

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

**OPERACIÓN :**

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:</b>	-230,050,394.55	
<b>MAS:</b>		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN SEPTIEMBRE DEL 2012	13,676,656.32	
<b>MAS:</b>		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	32,695,118.73	
		-183,678,619.50
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	-13,705,020.02	
ACREEDORES FISCALES	-14,188,946.78	
PROVEEDORES	-24,660,154.51	
FONDOS VARIOS	-729,396.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		-61,730,607.80
<b>ORIGEN (APLICACIÓN)</b>		
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27,924,685.11	
DEUDORES DIVERSOS	55,126,431.28	
OTROS ACTIVOS	0.00	
FIDEICOMISO SAN MIGUEL CARRILLO	0.00	
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	0.00	
IVA POR ACREDITAR	0.00	
		83,051,116.39
<b>APLICACIÓN (ORIGEN)</b>		
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN</b>		-144,781,724.20
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>		-328,460,343.69
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012</b>		667,992,188.87
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012</b>		329,531,845.17
<b>ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	<b>L.A.E. JAVIER MARRA OLEA</b> SECRETARIO DE FINANZAS	<b>C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA</b> SINDICO MUNICIPAL