

000234

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,524,456.18</b>	<b>249,222,959.31</b>
Impuestos	986,473.46	6,036,870.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,435,894.09	8,238,635.04
Productos	8,271.74	42,311.13
Aprovechamientos	119,380.00	1,608,241.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,974,436.89	233,296,901.58
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>36,720,465.18</b>	<b>128,957,266.51</b>
Servicios Personales	22,614,393.36	90,686,657.13
Materiales Y Suministros	3,430,098.55	10,687,933.42
Servicios Generales	10,251,368.10	27,069,808.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	424,605.17	512,867.58
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>27,803,991.00</b>	<b>120,265,692.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,486,122.16</b>	<b>41,329,225.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,486,122.16	41,329,225.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-7,486,122.16</b>	<b>-41,329,225.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,390,876.15</b>	<b>56,957,677.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,390,876.15	56,957,677.47
<b>Aplicación</b>	<b>11,716,280.42</b>	<b>80,702,778.21</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

000235

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	11,716,280.42	80,702,778.21
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,325,404.27</b>	<b>-23,745,100.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,992,464.57</b>	<b>55,191,366.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>114,481,956.81</b>	<b>72,870,903.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>128,474,421.38</b>	<b>128,062,270.24</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,614,359.96</b>	<b>207,261,756.92</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	31,614,359.96	207,261,756.92
<b>Aplicacion</b>	<b>31,524,336.46</b>	<b>206,759,582.28</b>
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	31,524,336.46	206,455,439.28
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>128,564,444.88</b>	<b>128,564,444.88</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>90,023.50</b>	<b>502,174.64</b>

IQI. MAURO WINZIO NEZABAN  
PRESIDENTE CONCEJAL

L.C.P. AURELIO CLARA TAJE  
DIRECTOR DE FINANZAS