

0000210

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,229,354.76	45,229,354.76
Impuestos	1,863,902.74	1,863,902.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,698,822.93	1,698,822.93
Productos	16,949.22	16,949.22
Aprovechamientos	730,711.41	730,711.41
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	40,918,968.46	40,918,968.46
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,494,885.63	24,494,885.63
Servicios Personales	22,632,220.63	22,632,220.63
Materiales Y Suministros	3,000.00	3,000.00
Servicios Generales	1,856,815.00	1,856,815.00
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	2,850.00	2,850.00
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	20,734,469.13	20,734,469.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	917,321.93	917,321.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	917,321.93	917,321.93
Aplicación	14,458,092.37	14,458,092.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

0000211

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	14,458,092.37	14,458,092.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-13,540,770.44	-13,540,770.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,193,698.69	7,193,698.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,870,903.83	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,064,602.52	80,064,602.52
Actividades no Presupuestadas		
Origen	49,597,462.96	49,597,462.96
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	49,597,462.96	49,597,462.96
Aplicacion	49,497,135.52	49,497,135.52
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	49,497,135.52	49,497,135.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	100,327.44	100,327.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,164,929.96	80,164,929.96

IQI. MAURO WINZIE MARTIN
PRESIDENTE CONCEJAL

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