

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 83,560,247.89 | 128,789,602.65 |
| Impuestos | 1,477,693.38 | 3,341,596.12 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,823,889.80 | 4,522,712.73 |
| Productos | 8,400.80 | 25,350.02 |
| Aprovechamientos | 545,308.58 | 1,276,019.99 |
| 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 | 78,704,955.33 | 119,623,923.79 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 33,013,585.79 | 57,508,471.42 |
| Servicios Personales | 23,126,521.05 | 45,758,741.68 |
| Materiales Y Suministros | 5,415,133.55 | 5,418,133.55 |
| Servicios Generales | 4,396,351.28 | 6,253,166.28 |
| 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 | 75,579.91 | 78,429.91 |
| 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 | 50,546,662.10 | 71,281,131.23 |
| 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 | 762,243.47 | 762,243.47 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 762,243.47 | 762,243.47 |
| 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 | 49,900,618.20 | 50,817,940.13 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 49,900,618.20 | 50,817,940.13 |
| Aplicación | 51,407,479.86 | 65,865,572.23 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|--|----------------------|-----------------------|
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 51,407,479.86 | 65,865,572.23 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 48,277,556.97 | 55,471,255.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 80,164,929.96 | 72,870,903.83 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 128,442,486.93 | 128,342,159.49 |
| Actividades no Presupuestadas | | |
| Origen | 97,661,141.55 | 147,258,604.51 |
| 4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo | 97,661,141.55 | 147,258,604.51 |
| Aplicacion | 97,391,771.71 | 146,888,907.23 |
| 3921 Egr. Intereses deuda pública interna | 304,143.00 | 304,143.00 |
| 4A20 Egr. Traspaso de Efectivo | 97,087,628.71 | 146,584,764.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 128,711,856.77 | 128,711,856.77 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas | 269,369.84 | 369,697.28 |

I.Q.I. MAURO WINZIE NEBRIN
PRESIDENTE CONCEJAL

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