

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,145,614.99	351,732,379.87
Impuestos	666,097.64	7,101,158.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	952,755.23	10,176,095.47
Productos	7,344.99	58,044.90
Aprovechamientos	570,001.56	2,420,536.31
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	47,949,415.57	331,976,544.36
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	37,712,599.50	201,009,197.44
Servicios Personales	30,231,800.02	147,901,985.50
Materiales Y Suministros	2,799,822.76	14,452,090.20
Servicios Generales	4,657,151.72	38,018,070.44
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	23,825.00	637,051.30
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	12,433,015.49	150,723,182.43
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	18,875,600.75	69,723,587.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,875,600.75	69,723,587.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-18,875,600.75	-69,723,587.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,496,887.72	60,271,316.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,496,887.72	60,271,316.46
Aplicación	2,768,824.58	85,005,936.58
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	2,768,824.58	85,005,936.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-271,936.86	-24,734,620.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,714,522.12	56,264,974.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,423,671.65	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,709,149.53	129,135,878.73
Actividades no Presupuestadas		
Origen	26,571,889.27	264,417,352.75
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	26,571,889.27	264,417,352.75
Aplicacion	26,571,888.27	263,844,080.95
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	26,571,888.27	263,539,937.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,709,150.53	129,709,150.53
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	1.00	573,271.80

IQI. MAURO WINZIO REBRIN
PRESIDENTE CONCEJAL

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