

000235

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,908,900.48	184,698,503.13
Impuestos	1,708,800.43	5,050,396.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,280,028.22	6,802,740.95
Productos	8,689.37	34,039.39
Aprovechamientos	212,841.56	1,488,861.55
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	51,698,540.90	171,322,464.69
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,721,829.91	92,230,301.33
Servicios Personales	22,313,522.09	68,072,263.77
Materiales Y Suministros	1,839,701.32	7,257,834.87
Servicios Generales	10,558,774.00	16,811,940.28
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	9,832.50	88,262.41
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	21,187,070.57	92,468,201.80
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	33,080,860.02	33,843,103.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,080,860.02	33,843,103.49
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-33,080,860.02	-33,843,103.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	748,861.19	51,566,801.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	748,861.19	51,566,801.32
Aplicación	3,120,925.56	68,986,497.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

000236

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,120,925.56	68,986,497.79
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,372,064.37	-17,419,696.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,265,853.82	41,205,401.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,711,856.77	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,446,002.95	114,076,305.67
Actividades no Presupuestadas		
Origen	28,388,792.45	175,647,396.96
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	28,388,792.45	175,647,396.96
Aplicacion	28,346,338.59	175,235,245.82
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	28,346,338.59	174,931,102.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,488,456.81	114,488,456.81
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	42,453.86	412,151.14

IQI. MAURO WINZANO GRIN
PRESIDENTE CONCEJAL

L.C.P. AURELIO CLARATAJE
DIRECTOR DE FINANZAS