

000229

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,534,333.79	82,237,112.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-717,582.52</b>	<b>-24,462,683.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,788,130.61</b>	<b>62,979,497.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>128,564,444.88</b>	<b>72,870,903.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>136,352,575.49</b>	<b>135,850,400.85</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,583,706.56</b>	<b>237,845,463.48</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	30,583,706.56	237,845,463.48
<b>Aplicacion</b>	<b>30,512,610.40</b>	<b>237,272,192.68</b>
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	30,512,610.40	236,968,049.68
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>136,423,671.65</b>	<b>136,423,671.65</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>71,096.16</b>	<b>573,270.80</b>

IQI. MAURO WINZIE MARRIN  
PRESIDENTE CONCEJAL

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