

ESTADO DE FLUJOS EFECTIVOS

CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En Miles de Pesos 2017

CUENTAS				
(1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.				1,067,001
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES.			1,675,454	
INGRESOS OPERACIONALES.		15,094,958		
ACT.. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. DE	2,820,133			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,934,450			
RENTAS DE LA PROPIEDAD.	1,304			
INGRESOS DE OPERACION.				
OTROS INGRESOS CORRIENTES.	4,926,777			
RECUPERACION DE PRESTAMOS-ING. POR PERCIBIR.	27,574			
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL.	384,720			
GASTOS OPERACIONALES.		13,419,504		
GASTOS EN PERSONAL.	7,559,530			
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	3,281,601			
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	20,956			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2,300,934			
INTEGROS AL FISCO.	35			
OTROS GASTOS CORRIENTES.	143,350			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.	113,098			
SERVICIO DE LA DEUDA.				
INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS.				
DEUDA FLOTANTE.				
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION.			-608,453	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.		30,980		
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	30,980			
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.				
RECUPERACION DE PRESTAMOS.				
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.		639,433		
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	80,223			
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS.				
INICIATIVAS DE INVERSION.	559,210			
PRÉSTAMOS.				
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.				
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.				
ENDEUDAMIENTO.				
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.				
SERVICIO DE LA DEUDA-AMORTIZACION.				
(2) VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS.				-231,556
MOVIMIENTOS ACREEDORES.		7,921,442		
MOVIMIENTOS DEUDORES.		8,152,998		
(3) VARIACION NETA DEL EFECTIVO.				835,445
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.				2,943,029
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.				3,778,474

ENRIQUE CORTES FERRADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DANIEL MORALES ESPINDOLA
ALCALDE