

ESTADO DE FLUJOS EFECTIVOS
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

(1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.			325,770
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES.			1,579,810
INGRESOS OPERACIONALES.		18,654,772	
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. DE ACT..	3,489,561		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8,772,584		
RENTAS DE LA PROPIEDAD.	1,549		
INGRESOS DE OPERACION.			
OTROS INGRESOS CORRIENTES.	5,684,116		
RECUPERACION DE PRESTAMOS-ING. POR PERCIBIR.	175,438		
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL.	531,524		
GASTOS OPERACIONALES.		17,074,962	
GASTOS EN PERSONAL.	9,763,619		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	4,215,217		
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	102,364		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2,654,972		
INTEGROS AL FISCO.	28		
OTROS GASTOS CORRIENTES.	58,115		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.	136,249		
SERVICIO DE LA DEUDA.			
INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS.			
DEUDA FLOTANTE.	144,398		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION.			-1,254,040
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.			
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.			
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.			
RECUPERACION DE PRESTAMOS.			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.		1,254,040	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	150,130		
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS.			
INICIATIVAS DE INVERSION.	1,103,910		
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.			48,431
MOVIMIENTOS ACREEDORES.		10,548,660	
MOVIMIENTOS DEUDORES.		10,500,229	
(3) VARIACION NETA DEL EFECTIVO.			374,201
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.			3,349,309
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.			3,723,510

ENRIQUE CORTÉS FERRADA
DIRECTOR DE FINANZAS

marzo de 2020



DANIEL MORALES ESPINDOLA
ALCALDE