

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					367,640
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				916,630	
INGRESOS OPERACIONALES			14,282,547		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	875,354			
115-05	Transferencias Corrientes	9,660,599			
115-06	Rentas de la Propiedad	23,295			
115-07	Ingresos de Operación	88,963			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,164,702			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	4,758			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	464,875			
GASTOS OPERACIONALES			13,365,917		
215-21	Gastos en Personal	9,219,016			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	3,051,713			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	74,003			
215-24	Transferencias Corrientes	875,016			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	59,139			
215-33	Transferencias de Capital	9,650			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	77,381			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-548,990	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			548,990		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	407,550			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	141,440			
215-32	Préstamos	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
115-14	Endeudamiento	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0			

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					12,923
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,274,429		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,261,506		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					380,563
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					2,356,495
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					2,737,058




FECHA: _____
ADMINISTRACION Y
FINANZAS




ALCALDE