

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	Notas	2024				2023			
		0	0	0	1.948.654.005	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		0	0	3.584.025.171	0	0	0	1.856.142.088	0
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		0	15.226.895.231	0	0	0	12.578.470.758	0	0
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		1.669.481.611	0	0	0	1.366.747.819	0	0	0
Transferencias Corrientes		6.018.932.425	0	0	0	5.550.275.964	0	0	0
Rentas de la Propiedad		117.690.376	0	0	0	98.427.179	0	0	0
Ingresos de Operación		245.000	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes		4.672.694.007	0	0	0	4.040.706.672	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital		2.747.851.812	0	0	0	1.522.313.124	0	0	0
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		0	11.642.870.060	0	0	0	10.722.328.670	0	0
Gastos en Personal		2.646.155.652	0	0	0	2.347.827.897	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	33	1.486.264.717	0	0	0	1.368.056.232	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	34.686.771	0	0	0
Transferencias Corrientes		7.439.543.087	0	0	0	6.919.984.814	0	0	0
Íntegros al Fisco		8.675.313	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes		62.231.291	0	0	0	2.044.956	0	0	0
Transferencias de Capital		0	0	0	0	49.728.000	0	0	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0	-1.617.127.395	0	0	0	-1.786.407.683	0
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0	12.749.584	0	0	0	25.960.895	0	0
Ventas de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros		0	0	0	0	19.000.000	0	0	0
Recuperación de Préstamos		12.749.584	0	0	0	6.960.895	0	0	0
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>		0	1.629.876.979	0	0	0	1.812.368.578	0	0
Adquisición de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros		160.858.539	0	0	0	101.133.761	0	0	0
Iniciativas de Inversión		1.469.018.440	0	0	0	1.711.234.817	0	0	0
Préstamos		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0	-18.243.771	0	0	0	-25.543	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

Pesos

	2024				2023			
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>	0	18.243.771	0	0	0	25.543	0	0
Servicio de la Deuda	18.243.771	0	0	0	25.543	0	0	0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	0	0	0	-37.658.526	0	0	0	-545.520.528
Movimiento Acreedores	4	7.550.548.144	0	0	0	9.110.370.632	0	0
Movimiento Deudores	4	7.588.206.670	0	0	0	9.655.891.160	0	0
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3	0	0	2.158.273.154	0	0	0	2.634.084.820
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3	0	0	0	4.069.268.633	0	0	2.158.273.154

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 14/01/2026

ROXANA CARCAMO CALISTO

DIR. ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS

ALCALDESA