

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En Miles de Pesos de 2017

| | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|----------------|
| CUENTAS | | | | |
| (1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS. | | | | -87,330 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES. | | | 929,070 | |
| INGRESOS OPERACIONALES. | | 8,474,561 | | |
| TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. DE ACT. | 1,561,910 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 4,304,193 | | | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD. | 189 | | | |
| INGRESOS DE OPERACION. | | | | |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES. | 1,912,729 | | | |
| RECUPERACION DE PRESTAMOS-ING. POR PERCIBIR. | 15,375 | | | |
| TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL. | 680,165 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES. | | 7,545,491 | | |
| GASTOS EN PERSONAL. | 5,058,167 | | | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. | 1,422,479 | | | |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 7,982 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1,022,384 | | | |
| INTEGROS AL FISCO. | | | | |
| OTROS GASTOS CORRIENTES. | 6,492 | | | |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL. | | | | |
| SERVICIO DE LA DEUDA. | | | | |
| INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | |
| DEUDA FLOTANTE. | 27,987 | | | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION. | | | -1,016,400 | |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION. | | 5,420 | | |
| VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. | 5,420 | | | |
| VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | |
| RECUPERACION DE PRESTAMOS. | | | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION. | | 1,021,820 | | |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. | 171,760 | | | |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | |
| INICIATIVAS DE INVERSION. | 850,060 | | | |
| 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. | | | | 93,289 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES. | | 8,486,190 | | |
| CUENTAS DEUDORAS. | | | | |
| FONDOS ESPECIALES. | | | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS. | 132,015 | | | |
| APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION. | 2,841,295 | | | |
| AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO. | 116,825 | | | |
| CUENTAS ACREEDORAS. | | | | |
| DEPOSITOS DE TERCEROS. | 5,385,869 | | | |
| AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO. | 10,186 | | | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES. | | 8,392,901 | | |
| CUENTAS DEUDORAS. | | | | |
| FONDOS ESPECIALES. | | | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS. | 128,221 | | | |
| APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION. | 2,841,295 | | | |
| AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO. | 110,509 | | | |
| CUENTAS ACREEDORAS. | | | | |
| DEPOSITOS DE TERCEROS. | 5,304,384 | | | |
| AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO. | 8,492 | | | |
| (3) VARIACION NETA DEL EFECTIVO. | | | | 5,959 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD. | | | | 1,772,911 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD. | | | | 1,778,870 |



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDESA DE PALMILLA