

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Miles de Pesos

| | | | | |
|---|-----------|------------|-------------------|------------------|
| VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | 0 | | | 69.708 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES | 0 | | 1.856.142 | |
| <u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u> | 0 | 12.578.471 | | |
| Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 1.366.748 | | | |
| Transferencias Corrientes | 5.550.276 | | | |
| Rentas de la Propiedad | 98.427 | | | |
| Ingresos de Operación | 0 | | | |
| Otros Ingresos Corrientes | 4.040.707 | | | |
| Transferencias para Gastos de Capital | 1.522.313 | | | |
| <u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u> | 0 | 10.722.329 | | |
| Gastos en Personal | 2.347.828 | | | |
| Bienes y Servicios de Consumo | 1.368.056 | | | |
| Prestaciones de Seguridad Social | 34.687 | | | |
| Transferencias Corrientes | 6.919.985 | | | |
| Íntegros al Fisco | 0 | | | |
| Otros Gastos Corrientes | 2.045 | | | |
| Transferencias de Capital | 49.728 | | | |
| Servicio de la Deuda | 0 | | | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 | | -1.786.408 | |
| <u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u> | 0 | 25.961 | | |
| Ventas de Activos Financieros | 0 | | | |
| Venta de Activos No Financieros | 19.000 | | | |
| Recuperación de Préstamos | 6.961 | | | |
| <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u> | 0 | 1.812.369 | | |
| Adquisición de Activos Financieros | 0 | | | |
| Adquisición de Activos no Financieros | 101.134 | | | |
| Iniciativas de Inversión | 1.711.235 | | | |
| Préstamos | 0 | | | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 | | -26 | |
| <u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u> | 0 | | | |
| Endeudamiento | 0 | | | |
| <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u> | 0 | 26 | | |
| Servicio de la Deuda | 26 | | | |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | 0 | | | -545.520 |
| Movimiento Acreedores | 9.110.371 | | | |
| Movimiento Deudores | 9.655.891 | | | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 0 | | | 2.634.085 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 0 | | | 2.158.273 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 25/03/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Miles de Pesos



[Handwritten signature]
ROXANA CARCAMO CALISTO
DIR. AREA DE FINANZAS



[Handwritten signature]
ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE