

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
 En Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>110,867</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>291,466</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,735,497</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	111,504			
115-05	Transferencias Corrientes	1,988,128			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	60			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,423,496			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	892			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	211,417			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,444,031</b>		
215-21	Gastos en Personal	2,310,283			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	743,385			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	9,060			
215-24	Transferencias Corrientes	301,260			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	51,999			
215-33	Transferencias de Capital	0			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	28,045			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-180,599</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>2,850</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	2,850			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>183,449</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	98,199			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	85,250			
215-32	Préstamos	0			

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>					-28,305
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			2,789,351		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-2,817,656		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					82,562
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					675,435
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					757,997

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE(S)