

**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>1,123,698</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>					<b>1,769,624</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				<b>9,532,639</b>	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	318,785			
115-05	Transferencias Corrientes	4,104,704			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	45,767			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	4,732,664			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	13,840			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	316,880			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>7,763,015</b>	
215-21	Gastos en Personal	4,190,044			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	2,113,745			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	43,961			
215-24	Transferencias Corrientes	1,229,614			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	8,634			
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	177,016			


<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-645,926</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>5</b>	
115-10	Ventas de Activos no Financieros	5			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>645,931</b>	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	153,033			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	492,898			
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				-35,852
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,334,112	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,369,964	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				1,087,846
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,409,490
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				3,497,336


  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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


  
 ALCALDE