

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018**  
**En Pesos**

| <b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>           |   |             |                    |                   | <b>13,896,327</b> |
|--|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b> |   |             |                    | <b>13,896,327</b> |                   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |   |             | <b>338,096,342</b> |                   |                   |
| 115-03   | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 65,223,942  |                    |                   |                   |
| 115-05   | Transferencias Corrientes                                       | 21,743,412  |                    |                   |                   |
| 115-06   | Rentas de la Propiedad  | 0           |                    |                   |                   |
| 115-07   | Ingresos de Operación   | 6,312,500   |                    |                   |                   |
| 115-08   | Otros Ingresos Corrientes                                       | 240,985,400 |                    |                   |                   |
| 115-12-10  | Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir               | 1,007,366   |                    |                   |                   |
| 115-13   | Transferencias para Gastos de Capital                           | 2,823,722   |                    |                   |                   |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          |   |             | <b>324,200,015</b> |                   |                   |
| 215-21   | Gastos en Personal  | 245,996,496 |                    |                   |                   |
| 215-22   | Bienes de Servicios de Consumo                                  | 59,469,423  |                    |                   |                   |
| 215-23   | Prestaciones de Seguridad Social                                | 0           |                    |                   |                   |
| 215-24   | Transferencias Corrientes                                       | 18,734,096  |                    |                   |                   |
| 215-25   | Integros al Fisco   | 0           |                    |                   |                   |
| 215-26   | Otros Gastos Corrientes   | 0           |                    |                   |                   |
| 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  | 0           |                    |                   |                   |

| <b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b> |                                       |   |          |  | <b>0</b> |
|---|---------------------------------------|---|----------|--|----------|
| <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>        |                                       |   | <b>0</b> |  |          |
| 115-10  | Ventas de Activos no Financieros      | 0 |          |  |          |
| 115-11  | Ventas de Activos Financieros         | 0 |          |  |          |
| 115-12  | Recuperación de Préstamos             | 0 |          |  |          |
| <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>          |                                       |   | <b>0</b> |  |          |
| 215-29  | Adquisición de Activos no Financieros | 0 |          |  |          |
| 215-30  | Adquisición de Activos Financieros    | 0 |          |  |          |
| 215-31  | Iniciativas de Inversión              | 0 |          |  |          |
| 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> |  |  |              |  | 22,760,291    |
| <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                 |  |  | 744,734,419  |  |               |
| <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>                   |  |  | -721,974,128 |  |               |
| <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>            |  |  |              |  | 36,656,618    |
| <b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>      |  |  |              |  | 1,760,483,686 |
| <b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>        |  |  |              |  | 1,797,140,304 |

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADM. Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE