

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017**  
**En Pesos**

| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS           |                                                                 |               |               |             | -4,220,164 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES |                                                                 |               |               | 104,852,038 |            |
| INGRESOS OPERACIONALES                        |                                                                 |               | 9,746,455,887 |             |            |
| 115-03                                        | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 0             |               |             |            |
| 115-05                                        | Transferencias Corrientes                                       | 9,465,180,111 |               |             |            |
| 115-06                                        | Rentas de la Propiedad                                          | 0             |               |             |            |
| 115-07                                        | Ingresos de Operación                                           | 0             |               |             |            |
| 115-08                                        | Otros Ingresos Corrientes                                       | 281,275,776   |               |             |            |
| 115-12-10                                     | Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir               | 0             |               |             |            |
| 115-13                                        | Transferencias para Gastos de Capital                           | 0             |               |             |            |
| GASTOS OPERACIONALES                          |                                                                 |               | 9,641,603,849 |             |            |
| 215-21                                        | Gastos en Personal                                              | 8,381,909,836 |               |             |            |
| 215-22                                        | Bienes de Servicios de Consumo                                  | 1,129,279,219 |               |             |            |
| 215-23                                        | Prestaciones de Seguridad Social                                | 110,495,690   |               |             |            |
| 215-24                                        | Transferencias Corrientes                                       | 0             |               |             |            |
| 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                                                  | 19,919,104    |               |             |            |

| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION |                                       |             |             | -109,072,202 |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION        |                                       |             | 0           |              |  |
| 115-10                                       | Ventas de Activos no Financieros      | 0           |             |              |  |
| 115-11                                       | Ventas de Activos Financieros         | 0           |             |              |  |
| 115-12                                       | Recuperación de Préstamos             | 0           |             |              |  |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION          |                                       |             | 109,072,202 |              |  |
| 215-29                                       | Adquisición de Activos no Financieros | 109,072,202 |             |              |  |
| 215-30                                       | Adquisición de Activos Financieros    | 0           |             |              |  |
| 215-31                                       | Iniciativas de Inversión              | 0           |             |              |  |
| 215-32                                       | Préstamos                             | 0           |             |              |  |



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

|                                               |                                     |  |          |   |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|---|--|
|                                               | CIACIÓN                             |  |          | 0 |  |
|                                               | CIÓN                                |  | 0        |   |  |
| 115-14                                        | Endeudamiento                       |  | 0        |   |  |
| <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> |                                     |  | <b>0</b> |   |  |
| 215-34-01                                     | Servicio de la Deuda - Amortización |  | 0        |   |  |

|                                               |  |  |                       |  |                      |
|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| <b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b> |  |  |                       |  | <b>-198,049,867</b>  |
| <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                 |  |  | <b>4,204,969,183</b>  |  |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>                   |  |  | <b>-4,403,019,050</b> |  |                      |
| <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>            |  |  |                       |  | <b>-202,270,031</b>  |
| <b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>      |  |  |                       |  | <b>1,692,272,692</b> |
| <b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>        |  |  |                       |  | <b>1,490,002,661</b> |

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE