

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**  
**En Pesos**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-116,338,869</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>317,991,092</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>5,778,688,355</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	807,650,772			
115-05	Transferencias Corrientes	195,232,898			
115-06	Rentas de la Propiedad	81,762,118			
115-07	Ingresos de Operación	18,238,400			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	4,240,582,177			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	20,144,680			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	415,077,310			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5,460,697,263</b>		
215-21	Gastos en Personal	3,003,281,735			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,297,263,968			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	907,652,325			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	250,433,235			
215-33	Transferencias de Capital	2,066,000			
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>-434,329,961</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>18,222,252</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	18,222,252			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>452,552,213</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	233,306,932			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	219,245,281			
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>					-242,315,423
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			5,102,001,476		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-5,344,316,899		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					-358,654,292
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,760,483,686
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,401,829,394

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE