

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-75,908,824</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>-71,306,908</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1,770,189,993</b>		
115-03		0			
115-05		1,724,856,477			
115-06		0			
115-07		0			
115-08		45,333,516			
115-12-10		0			
115-13		0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1,841,496,901</b>		
215-21		1,652,080,941			
215-22		132,238,390			
215-23		37,258,466			
215-24		0			
215-25		0			
215-26		0			
215-33		0			
215-34-03		0			
215-34-05		0			
215-34-07		19,919,104			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-4,601,916</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>		
115-10		0			
115-11		0			
115-12		0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>4,601,916</b>		
215-29		4,601,916			
215-30		0			
215-31		0			
215-32		0			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0	
115-14		0		
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0	
215-34-01		0		

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-15,226,177
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			685,007,706	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-700,233,883	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-91,135,001
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,692,272,692
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,601,137,691

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		4,619,693,051
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
	3,934,685,345	
	124,325,435	
	0	
	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
	558,924,493	
	1,757,778	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		4,543,784,227
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
	3,843,550,344	
	123,722,559	
	39,183,574	
	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
	537,327,750	
	0	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		75,908,824