

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-53,799,320</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>					<b>-46,314,184</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,059,440,520</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,000,744,913			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	58,695,607			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,105,754,704</b>		
215-21	Gastos en Personal	2,768,695,362			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	187,227,778			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	8,054,810			
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	141,776,754			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-7,485,136</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>7,485,136</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	7,485,136			
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>					897,233,463
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			2,193,556,877		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-1,296,323,414		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					843,434,143
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,767,022,606
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					2,610,456,749

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE