

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-75,973,282</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>-71,899,919</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>293,418,412</b>		
115-03		60,899,982			
115-05		6,963,439			
115-06		77,017			
115-07		7,290,500			
115-08		200,063,910			
115-12-10		1,925,126			
115-13		16,198,438			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>365,318,331</b>		
215-21		197,041,784			
215-22		51,085,755			
215-23		0			
215-24		9,081,612			
215-25		0			
215-26		44,472,992			
215-33		0			
215-34-03		0			
215-34-05		0			
215-34-07		63,636,188			
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-4,073,363</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>4,073,363</b>		
215-29		130,000			
215-30		0			
215-31		3,943,363			
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>				-430,479,713
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			641,788,168	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-1,072,267,881	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-506,452,995
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,809,074,462
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,302,621,467

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		3,641,408,202
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
	2,999,620,034	
	12,077,115	
	166,237,302	
	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
	462,793,505	
	680,246	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		3,565,434,920
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
	2,493,167,039	
	305,386,166	
	165,129,636	
	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
	601,474,749	
	277,330	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		75,973,282