



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>93,163,103.36</u>
IMPUESTOS	5,708,676.94
DERECHOS	5,870,840.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	380,534.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,350,389.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,852,661.73
<u>APLICACION</u>	<u>69,146,363.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	43,175,349.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,990,231.17
SERVICIOS GENERALES	8,830,897.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,354,091.09
AYUDAS SOCIALES	344,344.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,736,216.48
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	715,232.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>24,016,740.36</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>467,440.02</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	307,900.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	159,540.02
<u>APLICACION</u>	<u>4,748,562.89</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,964,875.81
BIENES MUEBLES	756,053.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	27,634.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-4,281,122.87</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>55,973,292.02</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	81,440.13
- INTERNO	81,440.13
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,891,851.89
<u>APLICACION</u>	<u>76,914,366.02</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,292,018.45

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 15/11/2017 01:42:07 p.m.

Pág.: 1



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	2,292,018.45
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	74,622,347.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-20,941,074.00</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,205,456.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,991,322.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,785,866.18



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
C. ERNESTO MARQUEZ GUERRERO



TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. ROSALINDA BARBOSA AMEZCUA



OFICIAL MAYOR

L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ

OFICIALIA MAYOR