



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>8,327,107.83</u></b>
IMPUESTOS	293,378.85
DERECHOS	929,284.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,898.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	367,522.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,715,023.82
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>21,040,980.26</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	13,352,747.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	594,900.51
SERVICIOS GENERALES	3,091,309.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	914,812.47
AYUDAS SOCIALES	12,993.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,990,655.51
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	83,560.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-12,713,872.43</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>264,959.09</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	264,959.09
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>14,597,733.37</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,424,945.59
BIENES MUEBLES	132,692.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,040,095.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-14,332,774.28</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>34,918,761.15</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	520,012.14
- INTERNO	520,012.14
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,398,749.01
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>16,424,060.73</u></b>

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

Fecha: 08/02/2018 12:59:08 p.m.

Pág.: 1



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>373,484.47</b>
- INTERNO	373,484.47
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,050,576.26</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>18,494,700.42</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-8,551,946.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,782,620.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,230,674.50</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

C. ERNESTO MARQUEZ GUERRERO



TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA**

C. SUSANA ROMERO CASTREJÓN



OFICIAL MAYOR

**OFICIALIA MAYOR**

L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ

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

Fecha: 08/02/2018 12:59:09 p.m.

Pág.: 2