



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>104,861,178.29</b>	<b>99,032,047.12</b>
IMPUESTOS	6,994,559.68	6,736,593.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,131,963.12	6,336,756.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	218,525.49	350,220.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	425,410.53	4,402,620.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,090,719.47	81,205,857.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>72,111,122.83</b>	<b>71,098,125.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	45,711,327.31	43,486,043.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,286,743.92	4,999,983.40
SERVICIOS GENERALES	7,834,256.29	6,913,812.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,772,304.08	8,626,956.31
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	160,120.15	275,190.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,060,525.08	6,054,226.53
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,285,846.00	741,913.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>32,750,055.46</b>	<b>27,933,921.15</b>



TESORERÍA

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

Fecha: 05/11/2019 02:14:49 p.m.



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,758,888.61</b>	<b>11,564,563.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,700,661.09	3,984,258.17
BIENES MUEBLES	3,996.20	6,599.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	54,231.32	7,573,706.16
<b>APLICACION</b>	<b>14,480,893.73</b>	<b>19,267,551.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,270,421.11	10,458,943.83
BIENES MUEBLES	210,472.29	51,556.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.33	8,757,051.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-9,722,005.12</b>	<b>-7,702,988.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>106,403,074.85</b>	<b>135,382,900.68</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	7,727,889.58	11,775,911.86
- INTERNO	7,727,889.58	11,775,911.86
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	98,675,185.27	123,606,988.82
<b>APLICACION</b>	<b>119,383,024.67</b>	<b>151,685,395.39</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,000,501.40	13,906,430.62
- INTERNO	6,000,501.40	13,906,430.62
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	113,382,523.27	137,778,964.77



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

Fecha: 05/11/2019 02:14:49 p.m.



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,979,949.82</b>	<b>-16,302,494.71</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,048,100.52</b>	<b>3,928,438.37</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,272,689.42</b>	<b>4,230,674.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,320,789.94</b>	<b>8,159,112.87</b>



TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
**C.P. MIGUEL ANGEL MONTES GOMEZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. SALVADOR BUENO ARCEO**



OFICIAL MAYOR

**L.E.S. MAT. EFRAIN BUENROSTRO GARCIA**

**OFICIALIA MAYOR**