



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	65,435,481.52	64,992,172.44
IMPUESTOS	5,570,463.93	5,135,760.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,557,276.45	4,171,300.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	247,781.07	319,956.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,551,755.66	2,056,235.68
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	52,508,204.41	53,308,919.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	45,178,004.27	44,839,286.52
SERVICIOS PERSONALES	28,624,781.05	27,864,404.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,822.69	3,287,680.26
SERVICIOS GENERALES	4,332,089.61	6,151,856.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,539,290.67	3,187,895.53
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	107,990.90	262,337.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,054,573.90	3,652,285.87
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	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	418,455.45	432,826.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	20,257,477.25	20,152,885.92

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

Fecha: 27/07/2018 09:49:39 a.m.



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	13,811.59	2,471.01
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,599.24	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,212.35	2,471.01
APLICACION	301,964.78	4,056,134.81
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	252,632.54	3,964,875.81
BIENES MUEBLES	49,332.24	91,259.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-288,153.19	-4,053,663.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	72,644,269.17	43,814,562.91
ENDEUDAMIENTO NETO	10,681,394.89	0.00
- INTERNO	10,681,394.89	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	61,962,874.28	43,814,562.91
APLICACION	83,625,045.85	60,803,488.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,051,263.22	1,645,856.52
- INTERNO	12,051,263.22	1,645,856.52
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,573,782.63	59,157,632.00



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,980,776.68	-16,988,925.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,988,547.38	-889,703.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,230,674.50	16,991,322.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,219,221.88	16,101,619.20


 TRESORERA MUNICIPAL

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJÓN
TESORERÍA


 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERNESTO MARQUEZ GUERRERO
PRESIDENCIA


 OFICIAL MAYOR

L.A. E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ
OFICIALIA MAYOR

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

Fecha: 27/07/2018 09:49:39 a.m.