



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	<u>10,555,784.93</u>	<u>8,101,864.89</u>
IMPUESTOS	2,472,055.68	2,169,898.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	780,162.44	919,531.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,203.70	31,941.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	326,456.19	15,283.93
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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,951,906.92	4,965,208.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
APLICACION	<u>6,564,469.01</u>	<u>6,658,915.39</u>
SERVICIOS PERSONALES	4,646,412.67	4,299,882.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,257.28	426,941.06
SERVICIOS GENERALES	488,422.83	743,734.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	532,134.48	516,925.39
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,992.00	30,942.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	615,038.61	560,716.79
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
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	88,211.14	79,773.77
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>3,991,315.92</u>	<u>1,442,949.50</u>



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	<u>1,183.57</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,183.57	0.00
APLICACION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>1,183.57</u>	<u>0.00</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>12,926,490.86</u>	<u>23,518,956.81</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,926,490.86	23,518,956.81
APLICACION	<u>16,275,735.33</u>	<u>24,826,977.33</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,647.55	49,856.05
- INTERNO	54,647.55	49,856.05
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,221,087.78	24,777,121.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-3,349,244.47</u>	<u>-1,308,020.52</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	643,255.02	134,928.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,230,674.50	16,991,322.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,873,929.52	17,126,251.67



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción de la Cuenta

2018
Total

2017
Total

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL

[Firma]
C. SUSANA ROMERO CASTREJON



ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
ERNESTO MARQUEZ GUERRERO

PRESIDENCIA



OFICIAL MAYOR

[Firma]
L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ

OFICIAL MAYOR