



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

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	31,985,013.96	28,927,253.52
IMPUESTOS	4,439,663.10	3,841,366.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,808,962.92	2,165,774.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	93,488.04	182,463.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	439,827.89	189,696.12
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	25,203,072.01	22,547,953.26
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	21,656,396.42	21,374,098.55
SERVICIOS PERSONALES	14,541,173.48	13,706,415.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,232,594.61	1,281,352.12
SERVICIOS GENERALES	1,702,809.23	2,812,545.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,751,301.60	1,365,837.05
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	59,030.00	107,856.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,120,378.44	1,878,187.13
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	249,109.06	221,904.98
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	10,328,617.54	7,553,154.97



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

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,183.57</u>	<u>2,318.27</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	2,318.27
<u>APLICACION</u>	<u>31,261.01</u>	<u>37,200.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	31,261.01	37,200.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-30,077.44</u>	<u>-34,881.73</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>25,046,051.72</u>	<u>29,866,560.05</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,046,051.72	29,866,560.05
<u>APLICACION</u>	<u>32,345,515.52</u>	<u>42,209,755.94</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	602,166.01	587,680.86
- INTERNO	602,166.01	587,680.86
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,743,349.51	41,622,075.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-7,299,463.80</u>	<u>-12,343,195.89</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,999,076.30	-4,824,922.65
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	7,229,750.80	12,166,400.04



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

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
<div> PRESIDENTE MUNICIPAL <i>[Firma]</i> C. ERNESTO MARQUEZ GUERRERO</div> <div> PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL <i>[Firma]</i> E.P. SUSANA ROMERO CASTREJÓN TESORERIA</div> <div> OFICIAL MAYOR <i>[Firma]</i> E.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ OFICIAL MAYOR</div>		