



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| Descripción de la Cuenta | Total |
|--|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>93,163,103.36</u> |
| IMPUESTOS | 5,708,676.94 |
| DERECHOS | 5,870,840.40 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 380,534.63 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,350,389.66 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 77,852,661.73 |
| <u>APLICACION</u> | <u>69,146,363.00</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 43,175,349.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,990,231.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,830,897.27 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 5,354,091.09 |
| AYUDAS SOCIALES | 344,344.39 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,736,216.48 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 715,232.61 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>24,016,740.36</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>467,440.02</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 307,900.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 159,540.02 |
| <u>APLICACION</u> | <u>4,748,562.89</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,964,875.81 |
| BIENES MUEBLES | 756,053.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 27,634.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-4,281,122.87</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>55,973,292.02</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 81,440.13 |
| - INTERNO | 81,440.13 |
| - EXTERNO | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 55,891,851.89 |
| <u>APLICACION</u> | <u>76,914,366.02</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 2,292,018.45 |

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

Fecha: 15/11/2017 01:42:07 p.m.

Pág.: 1



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| Descripción de la Cuenta | Total |
|--|-----------------------|
| - INTERNO | 2,292,018.45 |
| - EXTERNO | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 74,622,347.57 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -20,941,074.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -1,205,456.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 16,991,322.69 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 15,785,866.18 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
C. ERNESTO MARQUEZ GUERRERO



TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. ROSALINDA BARBOSA AMEZCUA



OFICIAL MAYOR

L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ

OFICIALIA MAYOR