

# Municipio de Armería, Colima



## Cuenta Pública

Septiembre 2021



# Municipio de Armería, Colima

## CONTENIDO

### Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

### Información Presupuestaria ●

#### Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

#### Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

### Información de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal ●

### Anexos ●

- Balanza de Comprobación

## Información Contable





MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	16,054,359.37	13,427,681.78
IMPUESTOS	8,358,912.22	6,977,327.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,055,745.45	5,752,047.53
PRODUCTOS	255,836.26	358,703.64
APROVECHAMIENTOS	383,865.44	339,602.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES</b>	90,671,429.12	93,763,997.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	90,671,429.12	93,763,997.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>106,725,788.49</b>	<b>107,191,679.27</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	58,193,773.54	59,263,797.27
SERVICIOS PERSONALES	49,577,639.61	48,441,983.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,716,881.12	3,481,177.46
SERVICIOS GENERALES	5,899,252.81	7,340,635.84
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	13,758,112.87	14,555,381.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,637,866.09	5,422,853.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
AYUDAS SOCIALES	56,821.00	154,539.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,063,425.78	8,977,988.98
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	525,509.34	855,702.69
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	525,509.34	855,702.69
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, 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
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**72,477,395.75 74,674,881.71**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**34,248,392.74 32,516,797.56**



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto

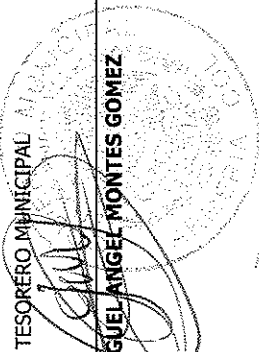
2021 2020

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES



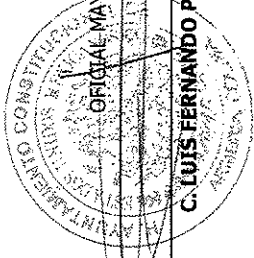
*S. Bueno Arceo*  
 C. SALVADOR BUENO ARCEO

**PRESIDENCIA**



*M. Montes Gomez*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. MIGUEL ANGEL MONTES GOMEZ

**TESORERIA**



*L. Perez Chavez*  
 C. LUIS FERNANDO PEREZ CHAVEZ

**OFICIALIA MAYOR**



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,479,467.59	22,999,673.48	39,055,091.88	32,058,433.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	62,691,023.98	59,202,507.08	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	378,351.17	4,023,904.43	1,940,049.57	1,611,006.69
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	766,969.27	766,969.27
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>74,548,842.74</b>	<b>86,226,084.99</b>	<b>41,898,625.74</b>	<b>34,616,228.75</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	163,147,396.96	117,526,382.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,336,542.61	2,190,859.61	8,065,183.23	8,959,325.63
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

	2021	2020	2021	2020
<b>ACUMULADAS DE BIENES</b>				
ACTIVOS DIFERIDOS	10,463,380.58	10,463,380.58	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>8,065,183.23</b>	<b>8,959,325.63</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	17,309,729.71	17,159,729.71		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>193,257,049.86</b>	<b>147,340,352.05</b>	<b>49,963,808.97</b>	<b>43,575,554.38</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>267,805,892.60</b>	<b>233,566,437.04</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			19,255,487.03	19,105,487.03
CONTRIBUIDO			0.00	0.00
APORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			19,255,487.03	19,105,487.03
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>			198,586,596.60	170,885,395.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			34,248,392.74	32,516,797.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			164,338,203.86	138,368,598.07
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</b>			0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

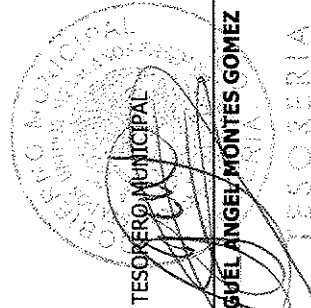
	2021	2020
<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>217,842,083.63</b>	<b>189,990,882.66</b>

<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>267,805,892.60</b>	<b>233,566,437.04</b>
--	-----------------------	-----------------------



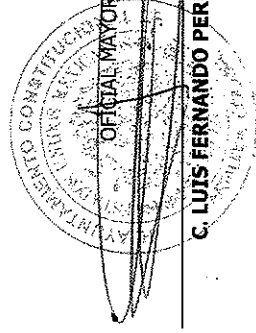
*S. Salvador*  
**C. SALVADOR BUENO ARCEO**

**PRESIDENCIA**



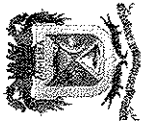
*Angel Montes Gomez*  
**C.P. MIGUEL ANGEL MONTES GOMEZ**

**TESORERIA**



*Luis Fernando Perez Chavez*  
**C. LUIS FERNANDO PEREZ CHAVEZ**

**OFICIAL MAYOR**



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Hacienda Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>19,105,487.03</b>					<b>19,105,487.03</b>
Aportaciones	0.00					0.00
Donaciones de Capital	0.00					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	19,105,487.03					19,105,487.03
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>138,543,679.24</b>	<b>25,794,524.62</b>			<b>164,338,203.86</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		138,543,679.24	25,794,524.62			25,794,524.62
Resultados de Ejercicios Anteriores						138,543,679.24
Revalúos		0.00				0.00
Reservas		0.00				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00				0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria					0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>19,105,487.03</b>	<b>138,543,679.24</b>	<b>25,794,524.62</b>		<b>0.00</b>	<b>183,443,690.89</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>150,000.00</b>					<b>150,000.00</b>
Aportaciones	0.00					0.00
Donaciones de Capital	0.00					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	150,000.00					150,000.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>0.00</b>	<b>34,248,392.74</b>			<b>34,248,392.74</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	34,248,392.74			34,248,392.74
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00			0.00
Revalúos			0.00			0.00
Reservas			0.00			0.00



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Hacienda o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	---	--	-------

*Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores*

0.00

0.00

**Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021**

0.00

0.00

*Resultado por Posición Monetaria*

0.00

0.00

*Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios*

0.00

0.00

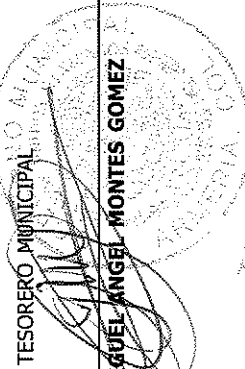
**Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021**

60,042,917.36

0.00 217,842,083.63



*Selva*  
 C. SALVADOR BUENO ARCEO



TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. MIGUEL ANGEL MONTES GOMEZ

PRESIDENCIA

OFICIAL MAYOR  
 C. LUIS FERNANDO PEREZ CHAVEZ



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,526,401.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	7,170,255.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,190,135.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,601,768.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	378,351.17
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	23,356,146.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	23,159,961.70
BIENES MUEBLES	0.00	46,185.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	150,000.00
<b>PASIVO</b>	<b>2,358,971.80</b>	<b>6,230,962.76</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	2,358,971.80	5,336,820.36
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,358,971.80	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,205,404.98
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	131,415.38
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	894,142.40



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	894,142.40
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>34,398,392.74</b>	<b>0.00</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	150,000.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	150,000.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>34,248,392.74</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,248,392.74	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Origen	Aplicación
--------	------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

*[Firma]*  
**C. SALVADOR BUENO ARCEO**

**PRESIDENCIA**

**TESORERO MUNICIPAL**

*[Firma]*  
**C.P. MIGUEL ANGEL MONTES GOMEZ**

**TESORERIA**

*[Firma]*  
**C. LUIS FERNANDO PEREZ CHAVEZ**

**OFICIALIAJ. MAYOR**



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>106,725,788.49</b>	<b>107,191,679.27</b>
IMPUESTOS	8,358,912.22	6,977,327.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,055,745.45	5,752,047.53
PRODUCTOS	255,836.26	358,703.64
APROVECHAMIENTOS	383,865.44	339,602.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	90,671,429.12	93,763,997.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>72,477,395.75</b>	<b>74,674,881.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	49,577,639.61	48,441,983.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,716,881.12	3,481,177.46
SERVICIOS GENERALES	5,899,252.81	7,340,635.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,637,866.09	5,422,853.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,821.00	154,539.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,063,425.78	8,977,988.98
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	525,509.34	855,702.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>34,248,392.74</b>	<b>32,516,797.56</b>

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

Fecha: 11/10/2021 12:57:00 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 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,627,570.85</b>	<b>4,326,743.85</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,168,546.72	4,190,321.60
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	459,024.13	136,422.25
<b>APLICACION</b>	<b>31,833,717.55</b>	<b>8,550,139.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,328,508.42	7,995,373.40
BIENES MUEBLES	46,185.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	459,024.13	554,766.23
	<b>-23,206,146.70</b>	<b>-4,223,395.78</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>137,412,375.41</b>	<b>103,881,260.39</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	7,594,227.69	815,743.84
- INTERNO	7,594,227.69	815,743.84
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	129,818,147.72	103,065,516.55
<b>APLICACION</b>	<b>143,264,486.05</b>	<b>119,534,784.33</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,693,775.07	7,020,480.99
- INTERNO	13,693,775.07	7,020,480.99
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	129,570,710.98	112,514,303.34





**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Concepto	2021	2020
----------	------	------

**-5,852,110.64 -15,653,523.94**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12,639,877.84**

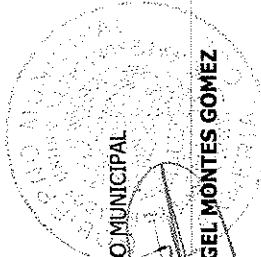
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 10,359,795.64**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 22,999,673.48**



*Salvador Bueno Arceo*  
**C. SALVADOR BUENO ARCEO**

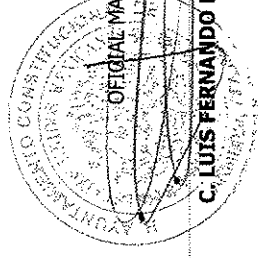
**PRESIDENCIA**



**TESORERO MUNICIPAL**

*Miguel Angel Montes Gomez*  
**C. MIGUEL ANGEL MONTES GOMEZ**

**TESORERIA**



**OFICIAL MAYOR**

*Luis Fernando Perez Chavez*  
**C. LUIS FERNANDO PEREZ CHAVEZ**

**OFICIALIA MAYOR**



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

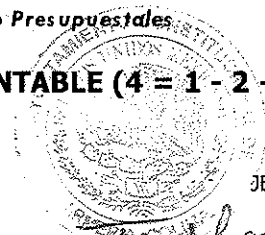
Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>106,725,788.49</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>106,725,788.49</b>

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
ESTADOS UNIDOS  
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA  
*Jessica Moreno*  
JESSICA LUCIANA MORENO QUEZADA  
DIRECCION DE ATENCION  
CIUDADANA



**MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>110,671,279.12</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>38,193,883.37</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	46,185.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	6,099,547.38	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	8,442,838.12	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	23,605,312.87	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>72,477,395.75</b>



JEFA DE COMPRAS

*C. Flor Magali Pimentel Valencia*  
**C. FLOR MAGALI PIMENTEL VALENCIA**  
 OFICIALIA MAYOR