



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 4108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,382.85	40,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>49,382.85</b>	<b>40,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,119.48	44,001.06
Materiales y Suministros		22,800.00
Servicios Generales	626.60	6,591.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18.75	18.75
<b>TOTAL</b>	<b>47,764.83</b>	<b>73,411.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,618.02</b>	<b>-33,411.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	18.75	18.75
<b>TOTAL</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 4108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	14,475.06
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>14,475.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,269.62	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,269.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,269.62</b>	<b>14,475.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,632.85</b>	<b>-18,917.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>54,235.97</b>	<b>73,153.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>34,603.12</b>	<b>54,235.97</b>

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS (HONORIFICO)

DIRECTOR GENERAL

C. ANAYELI MARTINEZ MARTINEZ

C. HILARIO AVILA CASTILLO