



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 0108

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	662,422.17	8,754.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	3,300.00	5,800.00
Derechos	903,466.50	102,142.00
Productos		
Aprovechamientos	34,803.00	1,760.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	5,123,274.35	4,167,203.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	126.83	286.86
TOTAL	6,727,392.85	4,285,946.73
Aplicación		
Servicios Personales	5,353,503.15	3,493,155.93
Materiales y Suministros	2,196,911.27	1,081,307.01
Servicios Generales	963,525.87	1,164,967.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		589,233.63
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,359.67	45,128.11
Ayudas Sociales	666,587.09	808,218.67
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	181,027.16	371,099.98
TOTAL	9,376,914.21	7,553,110.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,649,521.36	-3,267,163.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,877,481.73
Otros Orígenes de Inversión	7,892,628.50	3,276,791.01
TOTAL	7,892,628.50	5,154,272.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANTALCO 0108

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,626,722.80	9,706,320.68
Bienes Muebles	319,172.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	331,318.90
TOTAL	18,945,894.80	10,037,639.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,053,266.30	-4,883,366.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,789,276.96	109,448.58
TOTAL	5,789,276.96	109,448.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,315,473.92	1,259,585.23
TOTAL	4,315,473.92	1,259,585.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,473,803.04	-1,150,136.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,228,984.62	-9,300,667.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,778,165.96	26,078,833.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,549,181.34	16,778,165.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING RAUL QUINTERO BUSTAMANTE

PROF. LUIS GABRIEL TENORIO PLIEGO

ING MIGUEL ANGEL VENTURA TAPIA