



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 3108

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	2,900.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,490.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,120.00	13,330.00
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	375,685.42	21,291.76
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	393,195.42	34,621.76
Aplicación		
Servicios Personales	247,042.40	249,796.10
Materiales y Suministros	22,845.49	25,245.91
Servicios Generales	57,793.92	48,695.20
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	17,918.01	17,918.01
TOTAL	345,599.82	341,655.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,595.60	-307,033.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	20,279.07	18,990.48
TOTAL	20,279.07	18,990.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 3108

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,490.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	8,490.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,789.07	18,990.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	47,710.47
TOTAL	0.00	47,710.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	148,478.18	0.00
TOTAL	148,478.18	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-148,478.18	47,710.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-89,093.51	-240,332.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	122,843.66	363,176.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	33,750.15	122,843.66

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C TERESA ACEVEDO SALGADO

C ROCIO EVANGELINA GUZMAN ARIAS

C VIRGINIA LUCAS HERNANDEZ