



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 4108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	245,629.76	147,148.71
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>245,629.76</b>	<b>147,148.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	118,323.47	66,087.36
Materiales y Suministros	10,234.56	2,877.00
Servicios Generales	18,953.34	16,650.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,600.00	
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	-375.00	-250.00
<b>TOTAL</b>	<b>158,736.37</b>	<b>85,364.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>86,893.39</b>	<b>61,784.21</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**AMANALCO 4108**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

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	7,375.00	4,559.95
<b>TOTAL</b>	<b>7,375.00</b>	<b>4,559.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,375.00</b>	<b>-4,559.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,115.52	29,652.16
<b>TOTAL</b>	<b>18,115.52</b>	<b>29,652.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	538.24	538.24
<b>TOTAL</b>	<b>538.24</b>	<b>538.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,577.28</b>	<b>29,113.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>97,095.67</b>	<b>86,338.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>693.53</b>	<b>693.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>97,789.20</b>	<b>87,031.71</b>

DIRECTOR DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C. ANAYELI MARTINEZ MARTINEZ

C. JAVIER FILIBERTO SOTERO VIDAL