



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 4108

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		
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	3,958.90	55,958.90
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,958.90	55,958.90
Aplicación		
Servicios Personales	37,507.91	30,700.60
Materiales y Suministros		5,102.20
Servicios Generales	10,648.76	868.52
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
TOTAL	48,175.42	36,690.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,216.52	19,268.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18.75	18.75
TOTAL	18.75	18.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMANALCO 4108

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18.75	18.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,920.01	0.00
TOTAL	17,920.01	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	57,960.64
TOTAL	0.00	57,960.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,920.01	-57,960.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,277.76	-38,673.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	33,217.24	71,890.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,939.48	33,217.24

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS (HONORIFICO)

DIRECTOR GENERAL

C. ANAYELI MARTINEZ MARTINEZ

C. LUCIO AVILA SALGADO