



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,607,385.55</b>	<b>11,506,607.34</b>
Impuestos	157,964.34	385,167.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	63,958.00	57,507.00
Derechos	139,814.68	236,276.22
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,501,425.83	12,104,577.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,232.68	549.90
Otros Origenes de Operacion	738,990.02	-1,277,470.67
<b>APLICACION</b>	<b>6,265,451.90</b>	<b>5,392,247.57</b>
Servicios Personales	2,411,418.34	3,900,685.16
Materiales y Suministros	328,812.29	276,668.13
Servicios Generales	1,816,936.60	1,022,484.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	798,617.00	946,865.24
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	-200,000.00
Pagos de Adefas	0.00	179,072.28
Otras Aplicaciones de Operacion	909,667.67	-733,527.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,341,933.65</b>	<b>6,114,359.77</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-542,228.71</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-542,228.71	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>5,684.00</b>	<b>184,400.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,684.00	184,400.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-547,912.71</b>	<b>-184,400.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,794,020.94</b>	<b>5,929,959.16</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

15,408,558.20

9,478,599.04

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

19,202,579.14

15,408,558.20

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILES

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO