



MUNICIPIO DE AMACUZAC
MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

000038

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2020
11:55 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$88,226,428.71	\$87,746,999.08
IMPUESTOS	\$1,483,398.65	\$1,323,433.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,212,356.97	\$6,169.08
DERECHOS	\$3,935,269.78	\$1,721,529.13
PRODUCTOS	\$911.56	\$2,480,279.32
APROVECHAMIENTOS	\$107,905.50	\$527,279.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$56,865.44	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,429,720.81	\$81,688,308.70
APLICACIÓN	\$60,804,038.25	\$58,202,323.09
SERVICIOS PERSONALES	\$33,471,918.95	\$25,862,007.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,622,954.13	\$5,806,298.09
SERVICIOS GENERALES	\$10,120,884.92	\$11,253,273.99
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$284,400.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,219,806.43	\$8,273,982.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,694,437.93	\$3,326,870.76
DONATIVOS	\$0.00	\$139,956.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,389,635.89	\$3,539,934.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,422,390.46	\$29,544,675.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,202,865.05	\$22,351,243.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,237,163.78	\$22,006,300.85
BIENES MUEBLES	\$1,944,897.51	\$294,942.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,803.76	\$50,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,202,865.05	-\$22,351,243.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$463,953.48	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$463,953.48	\$0.00
INTERNO	\$463,953.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,354,414.17	\$10,160,118.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,354,414.17	\$10,160,118.71
INTERNO	\$2,354,414.17	\$10,160,118.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,890,460.69	-\$10,160,118.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,329,064.72	-\$2,966,685.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,873,706.34	\$5,840,392.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,202,771.06	\$2,873,706.34



MUNICIPIO DE AMACUZAC
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

000039
Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2020 | 11:55 a.m.

Concepto

2019

2018

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. RAMIRO ITURBE PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMACUZAC, MOR.
2019 - 2021


C.P. ANITA MILLAN OBISPO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMACUZAC, MOR.
2019 - 2021