



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	203,369.50	112,712.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	160,339.00	234,332.00
Productos de Tipo Corriente	747.00	340.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	338,381.00	17,296.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	10,303,911.90	11,400,462.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	86,195.01	93,090.41
TOTAL	11,092,943.41	11,858,233.39
Aplicación		
Servicios Personales	4,884,195.77	4,748,890.81
Materiales y Suministros	993,632.49	472,308.82
Servicios Generales	1,169,759.91	1,797,781.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	703,446.50	420,026.46
Ayuda Sociales	111,239.46	40,463.00
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	32,472.70	6,175.94
TOTAL	7,894,746.83	7,485,646.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,198,196.58	4,372,587.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	352,676.76	
TOTAL	352,676.76	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,048,844.94	0.00
Bienes Muebles	0.00	13,952.39
Otras Aplicaciones de Inversion	611,438.50	3,274,065.86
TOTAL	1,660,283.44	3,288,018.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,307,606.68	-3,288,018.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	175,238.34
TOTAL	0.00	175,238.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,333.79	108,671.07
TOTAL	241,333.79	108,671.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-241,333.79	66,567.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,649,256.11	1,151,136.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,450,817.61	7,299,681.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,100,073.72	8,450,817.61

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

EDGAR HERRERA ZENTENO