



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	126,610.79	333,017.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	196,906.00	239,562.00
Productos de Tipo Corriente	1,546.00	1,566.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,112.00	10,232.00
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	11,550,945.80	12,709,042.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	172,332.14	3,505.87
TOTAL	12,059,452.73	13,296,926.50
Aplicación		
Servicios Personales	4,852,279.00	5,099,489.73
Materiales y Suministros	462,910.94	641,103.61
Servicios Generales	1,328,699.10	1,121,048.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	764,036.79	717,145.79
Ayuda Sociales	161,414.80	87,969.00
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	497,747.20	23,887.25
TOTAL	8,067,087.83	7,690,643.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,992,364.90	5,606,282.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,065,383.75	0.00
Bienes Muebles	0.00	155,180.68
Otras Aplicaciones de Inversion	1,178,853.34	2,296,739.56
TOTAL	4,244,237.09	2,451,920.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,244,237.09	-2,451,920.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,627,613.37	245,663.97
TOTAL	1,627,613.37	245,663.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,025.86	17,025.86
TOTAL	17,025.86	17,025.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,610,587.51	228,638.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,358,715.32	3,383,000.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,185,867.49	8,802,866.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,544,582.81	12,185,867.49

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

EDGAR HERRERA ZENTENO