



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	642,690.80	282,557.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	313,742.00	237,856.00
Productos de Tipo Corriente	1,890.00	2,380.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,284.00	5,848.95
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	27,731,362.96	14,093,071.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	122,795.34	1,981.25
<b>TOTAL</b>	<b>28,836,765.10</b>	<b>14,623,695.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,535,556.74	4,814,045.82
Materiales y Suministros	3,370,616.04	704,619.81
Servicios Generales	2,456,335.65	800,709.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,774,161.56	762,862.00
Ayuda 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	3,479,902.33	1,116,257.58
<b>TOTAL</b>	<b>28,616,572.32</b>	<b>8,198,495.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>220,192.78</b>	<b>6,425,200.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		812,435.02
Otros Origenes de Inversion	16,866,873.94	
<b>TOTAL</b>	<b>16,866,873.94</b>	<b>812,435.02</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,517,453.11	2,321,993.27
Bienes Muebles	301,132.49	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	4,015,403.43
<b>TOTAL</b>	<b>20,818,585.60</b>	<b>6,337,396.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,951,711.66</b>	<b>-5,524,961.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,984,022.71	741,036.46
<b>TOTAL</b>	<b>18,984,022.71</b>	<b>741,036.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,984,022.71</b>	<b>-741,036.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-22,715,541.59</b>	<b>159,202.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>18,161,159.97</b>	<b>18,001,957.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-4,554,381.62</b>	<b>18,161,159.97</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

EDGAR HERRERA ZENTENO