



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	28,836,765.10	14,623,695.42
Aplicación		
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
TOTAL	28,616,572.32	8,198,495.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	220,192.78	6,425,200.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		812,435.02
Otros Origenes de Inversion	16,866,873.94	
TOTAL	16,866,873.94	812,435.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	20,818,585.60	6,337,396.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,951,711.66	-5,524,961.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,984,022.71	741,036.46
TOTAL	18,984,022.71	741,036.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,984,022.71	-741,036.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,715,541.59	159,202.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,161,159.97	18,001,957.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-4,554,381.62	18,161,159.97

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

EDGAR HERRERA ZENTENO