



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	434,667.33	462,088.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	278,823.00	593,195.03
Productos de Tipo Corriente	365.00	1,314.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,855.00	18,468.00
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	10,128,627.57	9,612,475.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	0.28	14,080.28
TOTAL	10,852,338.18	10,701,621.03
Aplicación		
Servicios Personales	7,781,485.41	6,230,745.54
Materiales y Suministros	387,407.14	934,888.26
Servicios Generales	1,396,962.26	3,514,581.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	889,623.33	23,636.55
Ayuda Sociales	-46,481.88	111,077.93
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	147,884.99	272,688.95
TOTAL	10,556,881.25	11,087,618.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	295,456.93	-385,997.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		44,520,370.31
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	945,175.47	95,890.92
TOTAL	945,175.47	44,616,261.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,072,761.54	0.00
Bienes Muebles	55,440.03	690,015.08
Otras Aplicaciones de Inversion	254,803.22	975,036.58
TOTAL	4,383,004.79	1,665,051.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,437,829.32	42,951,209.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,174,371.94	0.00
TOTAL	1,174,371.94	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,025.86	47,937,499.94
TOTAL	17,025.86	47,937,499.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,157,346.08	-47,937,499.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,985,026.31	-5,372,287.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,465,589.79	16,837,877.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,480,563.48	11,465,589.79

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

ALBERTO ALVAREZ REYES