



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	795,875.72	403,148.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	291,349.00	299,903.00
Productos de Tipo Corriente	876.00	949.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,030.00	8,614.00
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	14,852,639.74	13,999,159.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	161,345.82	130.76
TOTAL	16,110,116.28	14,711,904.82
Aplicación		
Servicios Personales	13,580,481.98	6,124,134.05
Materiales y Suministros	1,616,244.34	1,618,541.76
Servicios Generales	2,819,925.57	1,454,496.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,439,409.72	774,473.28
Ayuda Sociales	1,032,877.82	73,549.81
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	4,343,638.09	328,948.40
TOTAL	24,832,577.52	10,374,143.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,722,461.24	4,337,761.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,745,619.02	217,092.28
TOTAL	6,745,619.02	217,092.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,134,314.21	1,750,319.73
Bienes Muebles	433,840.33	1,911,220.54
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	3,568,154.54	3,661,540.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,177,464.48	-3,444,447.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,980,115.20	0.00
TOTAL	1,980,115.20	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,025.86	3,044,954.43
TOTAL	17,025.86	3,044,954.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,963,089.34	-3,044,954.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,581,907.42	-2,151,641.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,300,191.59	11,451,832.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,718,284.17	9,300,191.59

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

ALBERTO ALVAREZ REYES