



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	158,584.20	470,610.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	357,225.16	362,491.32
Productos	243.00	729.00
Aprovechamientos	11,176.00	37,380.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	10,836,936.84	15,276,351.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	663.21	0.10
TOTAL	11,364,828.41	16,147,563.82
Aplicación		
Servicios Personales	5,982,736.34	6,159,176.39
Materiales y Suministros	807,694.16	1,303,823.34
Servicios Generales	614,441.69	1,543,313.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,217,076.87	759,684.14
Ayudas Sociales	72,460.00	51,779.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	148,987.41	102,191.33
TOTAL	8,843,396.47	9,919,968.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,521,431.94	6,227,595.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	606,292.05	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,988,570.22	871,547.06
TOTAL	2,594,862.27	871,547.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,594,862.27	-871,547.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	50,391.80	0.00
TOTAL	50,391.80	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	729,053.92	4,666,710.46
TOTAL	729,053.92	4,666,710.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-678,662.12	-4,666,710.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-752,092.45	689,337.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,869,945.14	5,180,607.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,117,852.69	5,869,945.14

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

SECRETARIO

TESORERA

OMAR ISLAS CARCAÑO

OCTAVIO RODRIGUEZ HUERTA

BERTHA GLORIA GARNICA RAMIREZ