



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,143,467.70	9,454,483.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,776,947.43	4,467,497.15
Productos		
Aprovechamientos	248,174.72	224,327.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,000,358.52	139,442,637.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	591,327.49	11,750.44
TOTAL	177,760,275.86	153,600,696.03
Aplicación		
Servicios Personales	77,947,566.00	64,034,250.59
Materiales y Suministros	13,382,829.02	10,064,602.54
Servicios Generales	30,203,887.11	23,079,869.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,765,622.20	13,499,895.94
Ayudas Sociales	843,680.22	779,207.42
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	3,159,414.69	2,556,286.26
TOTAL	141,302,999.24	114,014,112.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,457,276.62	39,586,583.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	0.07	
TOTAL	0.07	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,878,512.86	8,214,328.27
Bienes Muebles	3,348,287.92	2,868,033.77
Otras Aplicaciones de Inversion	608,749.17	14,165,364.82
TOTAL	26,835,549.95	25,247,726.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,835,549.88	-25,247,726.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,260,843.35	0.00
TOTAL	7,260,843.35	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	588,301.63	1,218,129.84
TOTAL	588,301.63	1,218,129.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,672,541.72	-1,218,129.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,294,268.46	13,120,727.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,385,131.11	1,385,131.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,679,399.57	14,505,858.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS