



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	193,394.72	186,900.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	271,189.00	363,464.00
Productos	1,200.00	675.00
Aprovechamientos	17,746.73	42,856.00
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	11,365,237.11	16,906,031.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	144.08	549.34
<b>TOTAL</b>	<b>11,848,911.64</b>	<b>17,500,476.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,848,369.63	5,853,635.36
Materiales y Suministros	990,873.46	684,978.63
Servicios Generales	1,972,206.64	2,529,817.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,136,520.18	905,888.05
Ayuda Sociales	62,750.80	127,941.69
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	83,820.65	79,325.97
<b>TOTAL</b>	<b>11,094,541.36</b>	<b>10,181,586.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>754,370.28</b>	<b>7,318,889.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,488,103.08	
<b>TOTAL</b>	<b>2,488,103.08</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,421,812.12	0.00
Bienes Muebles	761,113.49	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	145,940.74	2,208,721.84
<b>TOTAL</b>	<b>7,328,866.35</b>	<b>2,208,721.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,840,763.27</b>	<b>-2,208,721.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,014,704.94	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,014,704.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	191,573.41	222,054.01
<b>TOTAL</b>	<b>191,573.41</b>	<b>222,054.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,823,131.53</b>	<b>-222,054.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,263,261.46</b>	<b>4,888,113.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,000,001.41</b>	<b>8,111,887.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>11,736,739.95</b>	<b>13,000,001.41</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

VICTOR HUGO HIGUERA ALEGRE