



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	272,012.76	728,148.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	199,857.00	334,517.00
Productos	750.00	525.00
Aprovechamientos	15,445.00	6,677.00
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	7,842,757.31	9,176,530.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	418,812.25	42.09
TOTAL	8,749,634.32	10,246,439.87
Aplicación		
Servicios Personales	12,557,429.41	5,974,357.77
Materiales y Suministros	1,284,364.20	663,339.27
Servicios Generales	5,622,623.51	2,274,678.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,614,479.76	1,309,466.51
Ayuda Sociales	141,481.10	118,171.80
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	233,363.54	56,648.87
TOTAL	21,453,741.52	10,396,663.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,704,107.20	-150,223.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,843,462.73	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	13,414,600.34	
TOTAL	20,258,063.07	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,825,343.76
Bienes Muebles	460,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,396,971.13
TOTAL	460,000.00	4,222,314.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,798,063.07	-4,222,314.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,036,566.59	177,435.94
TOTAL	5,036,566.59	177,435.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,939,688.55	17,025.86
TOTAL	15,939,688.55	17,025.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,903,121.96	160,410.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,809,166.09	-4,212,127.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,010,090.47	10,222,218.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,200,924.38	6,010,090.47

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

VICTOR HUGO HIGUERA ALEGRE