



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,897,816.81	8,699,931.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,675,265.44	3,426,158.19
Productos	618,534.65	548,032.46
Aprovechamientos	208,565.00	185,250.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,763,246.60	109,397,682.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	738,800.00	738,800.00
TOTAL	134,902,228.50	122,995,854.15
Aplicación		
Servicios Personales	56,770,493.31	50,847,398.82
Materiales y Suministros	19,281,389.76	17,285,353.45
Servicios Generales	17,108,553.82	15,349,067.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,842,509.18	9,022,454.67
Ayuda Sociales	522,787.33	491,351.33
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	5,497,522.88	4,334,660.78
TOTAL	109,023,256.28	97,330,286.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,878,972.22	25,665,567.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,158,548.88	10,105,325.77
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	892,012.24	783,248.11
TOTAL	11,050,561.12	10,888,573.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,376,515.75	1,376,515.75
Otras Aplicaciones de Inversion	1,676,699.56	779,461.14
TOTAL	3,053,215.31	2,155,976.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,997,345.81	8,732,596.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,415,143.66	19,958,037.86
TOTAL	22,415,143.66	19,958,037.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,415,143.66	-19,958,037.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,461,174.37	14,440,126.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,679,399.57	17,679,399.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,140,573.94	32,119,526.11

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS