



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**  
**Tlachichilco**

Fecha de impresión: 11/06/2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$956,012.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$42,532.54	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$17,344.60	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$3,590.90	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$892,544.84	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$166,252.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$840,145.92</b>	<b>\$0.00</b>	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Servicios personales	\$695,575.64	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros	\$47,110.83	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$166,252.30	\$0.00
Servicios generales	\$91,659.45	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$166,252.30</b>	<b>\$0.00</b>
Ayudas sociales	\$5,800.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$115,866.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Origen</b>	<b>\$2,660,155.73</b>	<b>\$0.00</b>
			Endeudamiento Neto	\$2,139,269.82	\$0.00
			Interno	\$2,139,269.82	\$0.00
			Externo	\$0.00	\$0.00
			Otros Orígenes de Financiamiento	\$520,885.91	\$0.00
			<b>Aplicación</b>	<b>\$2,618,837.35</b>	<b>\$0.00</b>
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
			Interno	\$0.00	\$0.00
			Externo	\$0.00	\$0.00
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,618,837.35	\$0.00
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$41,318.38</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$9,066.96</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$87,641.40</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	<b>\$78,574.44</b>	<b>\$0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

---

Ranulfo Angeles Lopez  
Presidente

---

Maria del Rocio Garces Cruz  
Tesorero

---

Rolando Pedro Venancio  
Sindico

---

Elizabeth Marin Rojas  
Regidor



2016-11-6 10:25