



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

Fecha de impresión: 09/16/2016

	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	\$34,213,011.72	\$0.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Tributos	\$201,344.74	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$153,237.21	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$1,374.55	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$33,816,595.22	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$10,516,947.23	\$0.00	Aplicación	\$13,473,830.25	\$0.00
Servicios personales	\$5,721,773.62	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$11,571,632.62	\$0.00
Materiales y suministros	\$2,337,767.15	\$0.00	Bienes muebles	\$11,473.03	\$0.00
Servicios generales	\$2,047,843.29	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,891,324.62	\$0.00
Ayudas sociales	\$369,551.14	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,473,830.25	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,696,064.49	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen					
Empleamiento Neto	\$3,824,631.44	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Pleno	\$2,139,459.52	\$0.00	Empleamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Exceso	\$2,139,459.52	\$0.00	Pleno	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Exceso	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación	\$1,645,411.62	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,645,411.62	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$2,595,526.53	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
Préstamo	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Exceso	\$0.00	\$0.00	Préstamo	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$2,595,526.50	\$0.00	Exceso	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,229,154.34	\$0.00	Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$2,595,526.50	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,451,332.16	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,451,332.16	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$57,641.42	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	\$11,532,932.58	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	\$11,532,932.58	\$0.00

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



 Egresor



 Auditor

