



MUNICIPIO DE CHICHQUILA
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2016 09:45 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,862,931.69	\$42,341,498.86
IMPUESTOS	\$38,484.00	\$83,044.00
DERECHOS	\$57,990.00	\$68,555.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,303,409.16	\$497,131.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,463,048.53	\$41,692,768.51
APLICACIÓN	\$20,396,420.45	\$46,571,052.74
SERVICIOS PERSONALES	\$7,492,282.11	\$7,496,983.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,927,798.19	\$31,660,571.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,363,039.53	\$1,027,262.78
SERVICIOS GENERALES	\$3,616,470.02	\$3,491,484.72
AYUDAS SOCIALES	\$2,996,830.60	\$663,921.84
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,230,827.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,466,511.24	-\$4,229,553.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,666,723.75	\$53,829,795.22
BIENES MUEBLES	\$289,576.13	\$240,120.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,377,147.62	\$53,589,675.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,666,723.75	-\$53,829,795.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$8,703,402.48
Endeudamiento Interno	\$0.00	\$8,703,402.48
APLICACIÓN	\$7,609,823.95	\$6,087,859.16
DEUDA PÚBLICA	\$7,609,823.95	\$6,087,859.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,609,823.95	\$2,615,543.32
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,189,963.54	-\$55,443,805.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$221,945.55	\$59,020,496.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,411,909.09	\$3,576,690.75



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICHQUILA PUE.
2014-2018**

C. LUIS ALFONSO HERNANDEZ MONTIEL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO MENDEZ SALVADOR

SECRETARIO GENERAL

C. JAVIER HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL