



MUNICIPIO DE CHICHQUILA
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
06:29 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,680,284.09	\$108,992,895.86
IMPUESTOS	\$19,867.50	\$178,329.50
DERECHOS	\$28,875.00	\$201,785.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$289,853.91	\$3,318,293.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,341,687.68	\$105,294,487.68
APLICACIÓN	\$9,939,496.41	\$87,598,903.83
SERVICIOS PERSONALES	\$3,851,063.69	\$16,054,968.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,904,488.84	\$50,980,556.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$594,177.95	\$2,439,918.34
SERVICIOS GENERALES	\$1,457,650.35	\$9,430,285.07
AYUDAS SOCIALES	\$1,132,115.58	\$1,782,860.69
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$6,910,314.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,740,787.68	\$21,393,992.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,209,039.44	\$108,896,315.16
BIENES MUEBLES	\$144,076.13	\$744,313.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,064,963.31	\$108,152,001.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,209,039.44	-\$108,896,315.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$48,894,089.97
Endeudamiento interno	\$0.00	\$48,894,089.97
APLICACIÓN	\$3,043,929.58	\$15,313,409.90
DEUDA PÚBLICA	\$3,043,929.58	\$15,313,409.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,043,929.58	\$33,580,680.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,487,818.66	-\$53,921,643.06
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	\$1,709,764.21	\$5,098,853.47

C. LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ MONTIEL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO MENDOZA SALVADOR

SECRETARÍA
GRAL. DEL
H. AYUNTAMIENTO
CHICHQUILA PUE.
2014-2018

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

C. RUPERTO GALINDO HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
CHICHQUILA, PUE.
2014-2018