

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2016

ANEXO 7

MUNICIPIO DE: HUACHINERA, SONORA.

Concepto	2016-3	2016-2	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	12,296,610.46	5,703,104.92	
Impuestos	381,365.99	330,942.49	
Derechos	7,400.00	3,960.00	
Productos de Tipo Corriente	120,824.72	77,016.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	145,641.48	120,366.31	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	217,098.07	154,582.70	
Participaciones y Aportaciones	7,481,441.41	4,843,162.42	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,942,838.79	173,075.00	
Otros Orígenes de Operación	8,824,036.12	4,930,450.19	
Aplicación			
Servicios Personales	3,198,358.22	2,073,778.15	
Materiales y Suministros	959,619.07	690,140.48	
Servicios Generales	2,480,874.96	1,515,687.97	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	949,617.03	642,289.24	
Otras Aplicaciones de Operación	1,235,566.84	8,554.35	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,472,574.34	772,654.73	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	1,839,600.99	1,824,070.99	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,839,600.99	1,824,070.99	
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación	2,236,103.28	2,227,393.28	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,236,103.28	2,227,393.28	
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-396,502.29	-403,322.29	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	434,493.89	419,269.49	
Endeudamiento Neto	434,493.89	419,269.49	
Interno	418,613.63	379,250.52	
Externo	15,880.26	40,018.97	
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	144,913.81	144,925.28	
Servicios de la Deuda			
Interno	144,913.81	109,925.28	
Externo	0.00	35,000.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	289,580.08	274,344.21	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,365,652.13	643,676.65	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,365,652.13	643,676.65	

Declaramos bajo protesta de verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

HUACHINERA, SON.

C. Jesus Armario Loreto Ortiz.

TESORERIA MUNICIPAL

C. Júlissa Goe Sanabiego Davila