

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1º de Enero 31 de Marzo de 2016

ANEXO 7

MUNICIPIO DE: HUACHINERA, SONORA.

Concepto	2016-1	2015-4	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	2,529,348.41	19,735,484.95	
Impuestos	198,992.67	372,420.58	
Derechos	1,500.00	2,846.00	
Productos de Tipo Corriente	31,578.00	173,468.50	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,490.00	2,300.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	76,250.25	265,857.15	
Participaciones y Aportaciones	2,214,537.49	9,178,574.72	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,740,018.00	
Otros Orígenes de Operación	2,249,800.31	22,060,046.25	
Aplicación			
Servicios Personales	1,069,303.80	3,703,135.51	
Materiales y Suministros	267,685.38	1,981,918.97	
Servicios Generales	584,161.54	2,579,185.72	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	320,095.24	986,327.53	
Otras Aplicaciones de Operación	8,554.35	12,809,478.52	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	279,548.10	-2,324,561.30	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	1,824,070.99	5,181,258.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,824,070.99	5,181,258.44	
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación	2,227,393.28	3,255,819.43	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,227,393.28	3,255,819.43	
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-403,322.29	1,925,439.01	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	477,274.68	539,225.91	
Endeudamiento Neto	477,274.68	539,225.91	
Interno	391,854.23	439,225.22	
Externo	85,420.45	100,000.69	
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	110,647.26	42,002.53	
Servicios de la Deuda			
Interno	75,647.26	42,002.53	
Externo	35,000.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	366,627.42	497,223.38	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242,853.23	98,101.09	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,853.23	98,101.09	

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

TESORERÍA MUNICIPAL
HUACHINERA, SON.

C. Jesus Armado Loreto Ruiz

Presidente Mpal

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SON.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Julissa Gpe. Sotomayor Davila

Tesorero Mpal