



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2017  
01:40 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$38,308,112.64	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,326,311.64	\$0.00
DERECHOS	\$2,086,312.49	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,191.26	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$202,801.87	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$34,684,495.38	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,294,537.98	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,353,073.85	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,248,409.08	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,509,730.04	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,288,482.91	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,894,842.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,013,574.66	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$18,927,197.71	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$35,129.95	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,892,067.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,927,197.71	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$10,445,066.66	\$0.00
Endeudamiento interno	\$10,445,066.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,247,494.86	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$3,247,494.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,197,571.80	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$5,716,051.25	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,432,692.85	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$716,641.60	\$0.00