

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN ESTADO DE DURANGO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

Concepto	2017
-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,868,473.58</b>
IMPUESTOS	\$893,427.51
DERECHOS	\$1,314,936.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$117,289.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,542,319.51
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,006,478.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,801,971.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,051,649.79
SERVICIOS GENERALES	\$2,387,181.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,549,974.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,215,701.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,861,995.27</b>
-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,788,983.86</b>
BIENES MUEBLES	\$102,977.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,686,006.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,788,983.86</b>
-	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$989,558.91</b>
DEUDA PÚBLICA	\$989,558.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$989,558.91</b>
-	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$83,452.50</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$716,641.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$800,094.10