

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

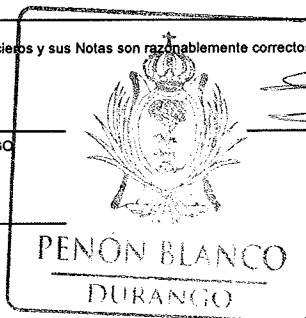
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, DGO.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,114,425	38,308,113
Impuestos	1,003,758	1,326,312
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,634,709	2,086,312
Productos de Tipo Corriente	2,188	8,191
Aprovechamientos de Tipo Corriente	238,114	202,802
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	23,235,656	34,684,495
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,919,544	32,294,538
Servicios Personales	7,422,781	10,353,074
Materiales y Suministros	1,655,079	2,248,409
Servicios Generales	4,346,594	6,509,730
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,743,880	4,288,483
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,751,210	8,894,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,194,881	6,013,575
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,974,726	18,927,198
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,803,295	18,892,068
Bienes Muebles	171,431	35,130
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,974,726	-18,927,198
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	10,445,067
Endeudamiento Neto	0	10,445,067
Interno	0	10,445,067
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,611,453	3,247,495
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,611,453	3,247,495
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,611,453	7,197,572
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,608,703	-5,716,051
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	716,642	6,432,693
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,325,345	716,642

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRA. BLANCA ERICILIA RODARTE BORREGO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SANTIAGO PARRA SILERIO
 SINDICO MUNICIPAL



L.C. ELEISA SALINAS MARTINEZ
 TESORERA MUNICIPAL