



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,511,335.04	16,608,064.84
Impuestos	48,319.67	262,088.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	74,188.00
Derechos	177,753.00	418,372.00
Productos de Tipo Corriente	14,909.00	33,652.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,300.00	5,484.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,068,697.27	5,458,571.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	1,829.52	2,002,521.87
Otros ingresos y Beneficios Varios	216,553.80	19,339.75
Otros Origenes de Operacion	8,980,972.78	8,333,847.32
APLICACION	14,907,305.79	13,108,220.65
Servicios Personales	2,121,587.75	2,029,927.56
Materiales y Suministros	703,523.61	991,153.90
Servicios Generales	1,609,618.97	585,099.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	429,886.91	445,423.82
Otras Aplicaciones de Operacion	10,042,688.55	9,056,615.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	604,029.25	3,499,844.19



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	4,546,345.47	3,896,508.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,174,463.73	3,748,508.96
BIENES MUEBLES	371,881.74	148,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,546,345.47)	(3,896,508.96)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,942,316.22)	(396,664.77)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	12,096,987.08	14,873,011.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,154,670.86	14,476,346.63

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO