



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>284,782.44</b>	<b>383,172.69</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,518.00	5,587.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	277,264.44	377,585.69
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>312,275.21</b>	<b>342,260.21</b>
Servicios Personales	286,861.92	308,428.90
Materiales y Suministros	16,670.45	18,744.08
Servicios Generales	8,742.84	9,978.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,108.40
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 27,492.77)</b>	<b>40,912.48</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLÁN, 3034

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**

0.00

0.00

- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
- BIENES MUEBLES
- OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

0.00

0.00

**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, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	( 27,492.77)	40,912.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	56,291.64	32,357.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	28,798.87	73,269.67

L.A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO	C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
PRESIDENTA(e)	DIRECTOR(a)	TESORERO