



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,144,925.81</b>	<b>21,460,953.03</b>
Impuestos	342,890.64	85,000.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	193,076.00	282,252.00
Productos de Tipo Corriente	7,135.00	46,682.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,850.00	10,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	66,056.00	76,259.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	5,475,091.16	5,778,411.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	5,012.22	6,764.44
Otros Origenes de Operacion	9,050,814.79	15,174,784.15
<b>APLICACION</b>	<b>21,384,217.94</b>	<b>22,313,691.40</b>
Servicios Personales	2,243,306.80	2,377,045.26
Materiales y Suministros	418,492.05	514,806.61
Servicios Generales	1,090,161.68	1,055,813.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,866.41	378,191.48
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	6,867.20	253,425.05
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	17,228,523.80	17,734,409.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 6,239,292.13)</b>	<b>( 852,738.37)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>6,109,169.84</b>	<b>2,041,532.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,314,937.18	1,971,532.94
BIENES MUEBLES	234,428.00	70,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,559,804.66	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 6,109,169.84)</b>	<b>( 2,041,532.94)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,500,000.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 10,848,461.97)</b>	<b>( 2,894,271.31)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

31,183,148.94

34,077,420.25

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

20,334,686.97

31,183,148.94

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO