



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,930,545.16	17,223,386.16
Impuestos	1,204,568.19	217,746.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	21,500.00	31,000.00
Derechos	188,330.99	355,977.20
Productos de Tipo Corriente	21,317.00	52,979.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,990.00	1,440.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	10,720,269.38	7,222,852.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,901.70	1,077.72
Otros Origenes de Operacion	16,769,667.90	9,340,313.16
APLICACION	21,887,920.24	14,825,776.89
Servicios Personales	2,140,402.17	2,273,909.24
Materiales y Suministros	156,269.54	292,236.82
Servicios Generales	1,296,041.29	1,668,062.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,261,475.54	723,791.46
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	463,773.53	220,558.89
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	16,569,958.17	9,647,218.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,042,624.92	2,397,609.27



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1,904,919.20	4,532,140.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,358,228.27	3,603,240.15
BIENES MUEBLES	31,918.60	445,804.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	514,772.33	483,095.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,904,919.20)	(4,532,140.77)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,000,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,000,000.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,000,000.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,137,705.72	(2,134,531.50)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

7,720,977.45

9,855,508.95

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

13,858,683.17

7,720,977.45

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO