



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,144,925.81	21,460,953.03
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
APLICACION	21,384,217.94	22,313,691.40
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,239,292.13)	(852,738.37)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	6,109,169.84	2,041,532.94
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,109,169.84)	(2,041,532.94)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,500,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,500,000.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,500,000.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(10,848,461.97)	(2,894,271.31)



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