



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,174,608.74	68,340,997.18
Impuestos	230,491.72	161,721.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	250,000.00	0.00
Derechos	323,936.00	154,108.00
Productos de Tipo Corriente	8,222.00	5,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	700.00	2,392.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	29,736.00	55,246.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,345,203.86	27,768,591.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	89,770.84	3,651.24
Otros Origenes de Operacion	17,896,548.32	40,190,286.22
APLICACION	27,498,807.95	46,086,504.34
Servicios Personales	5,301,802.11	2,412,011.03
Materiales y Suministros	615,831.03	578,314.08
Servicios Generales	1,703,493.46	1,124,203.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	672,585.45	238,635.81
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	145,214.14	48,454.05
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	19,059,881.76	41,684,885.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(5,324,199.21)	22,254,492.84



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	14,986,695.48	14,233,373.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,801,900.86	13,939,570.19
BIENES MUEBLES	184,794.62	5,251.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	288,551.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(14,986,695.48)	(14,233,373.26)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(20,310,894.69)	8,021,119.58



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

24,149,463.81

16,128,344.23

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

3,838,569.12

24,149,463.81

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO