



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,027,495.15	15,829,330.84
Impuestos	258,524.48	316,193.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	6,000.00
Derechos	630,063.00	236,730.20
Productos de Tipo Corriente	121,354.00	396,680.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	90.00	67,604.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,555.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,075,512.94	4,646,130.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	111,919.20	4,024.44
Otros Origenes de Operacion	12,830,031.53	10,147,411.58
APLICACION	19,787,957.70	14,302,400.60
Servicios Personales	5,047,544.16	2,089,962.67
Materiales y Suministros	336,221.79	198,367.15
Servicios Generales	448,540.76	1,031,576.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	655,706.62	327,507.58
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	388,461.53	398,588.53
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	12,911,482.84	10,256,397.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,760,462.55)	1,526,930.24



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,421,687.73	5,200,844.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,813,378.41	4,715,779.62
BIENES MUEBLES	0.00	159,285.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(3,391,690.68)	325,779.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3,421,687.73)	(5,200,844.16)
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	(5,182,150.28)	(3,673,913.92)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,438,498.92	9,112,412.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	256,348.64	5,438,498.92

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ	C. ANTONIO SANCHEZ POLO	MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO