



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) POLOTITLAN

Del 01 al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	239,812,961.70	342,782,910.53
Impuestos	6,583,980.90	5,666,161.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	121,000.00	330,176.00
Contribuciones de Mejoras	3,420,084.59	3,319,449.00
Derechos	1,107,626.00	658,227.00
Productos de Tipo Corriente	92,404.72	72,556.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,555.00	522,539.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	79,274,929.52	118,566,034.19
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	149,204,380.97	213,647,767.19
Aplicación (6)	209,768,932.87	288,984,516.75
Servicios Personales	28,892,623.33	27,242,037.55
Materiales y Suministros	3,809,452.62	4,748,568.34
Servicios Generales	12,298,458.24	14,003,945.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,742,126.29	5,865,427.57
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	-	189,328.70
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	158,026,272.39	236,935,208.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,044,028.83	53,798,393.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	5,132,727.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	5,132,727.42
Aplicación	34,626,249.31	57,333,745.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,091,610.63	50,075,043.04
Bienes Muebles	1,941,467.83	913,104.02
Otras Aplicaciones de Inversión	593,170.85	6,345,598.36
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 34,626,249.31	- 52,201,018.00
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	1,000,000.00	1,500,000.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,000,000.00	1,500,000.00
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,000,000.00	1,500,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,582,220.48	3,097,375.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,838,569.12	741,193.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	256,348.64	3,838,569.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JAVIER GARCÍA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. XILONEN CRAVERO CRUZTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN, MEX.
2018
SINDICATURA

L.C.P. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL