



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>634,438.73</b>	<b>301,523.62</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	11,626.00	19,148.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	622,812.73	282,375.62
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Ingresos por Financiamientos	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>514,147.35</b>	<b>306,617.85</b>
Servicios Personales	487,846.06	260,812.86
Materiales y Suministros	20,737.67	4,566.27
Servicios Generales	5,563.62	20,371.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,866.95
Otros Egresos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>120,291.38 (</b>	<b>5,094.23)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES MUEBLES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>120,291.38</b>	<b>( 5,094.23)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,747.08	8,841.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	124,038.46	3,747.08

L.A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO	C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
PRESIDENTA	DIRECTOR	TESORERA