

**POLOTITLAN, 034**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>53,498,462.57</b>	<b>76,393,187.90</b>
Impuestos	711,510.63	1,825,393.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	40,500.00	52,500.00
Derechos	1,163,669.20	797,618.39
Productos de Tipo Corriente	523,123.00	77,096.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	69,264.72	5,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8,555.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,956,925.23	25,054,952.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	117,914.23	4,557.45
Otros Origenes de Operacion	35,907,000.56	48,576,069.49
<b>APLICACION</b>	<b>51,675,805.36</b>	<b>63,776,914.88</b>
Servicios Personales	8,719,009.01	6,009,703.70
Materiales y Suministros	636,328.22	865,280.45
Servicios Generales	2,791,581.89	4,058,426.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,274,945.40	2,245,696.97
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	1,245,670.72	949,343.24
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	37,008,270.12	49,648,464.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,822,657.21</b>	<b>12,616,273.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

**POLOTITLAN, 034**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<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>14,674,325.65</b>	<b>10,530,590.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>17,779,131.16</b>	<b>9,124,473.18</b>
BIENES MUEBLES	<b>286,885.17</b>	<b>1,080,337.66</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>( 3,391,690.68)</b>	<b>325,779.37</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 14,674,325.65)</b>	<b>( 10,530,590.21)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 12,851,668.44)</b>	<b>3,085,682.81</b>

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,438,498.92	7,720,977.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	( 7,413,169.52)	10,806,660.26

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR