

# POLOTITLAN, 034

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>76,393,187.90</b>	<b>60,487,031.38</b>
Impuestos	1,825,393.86	605,429.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	52,500.00	22,000.00
Derechos	797,618.39	686,041.00
Productos de Tipo Corriente	77,096.00	58,813.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,000.00	11,330.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	25,054,952.71	24,909,403.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	4,557.45	559.18
Otros Origenes de Operacion	48,576,069.49	34,193,455.95
<b>APLICACION</b>	<b>63,776,914.88</b>	<b>47,481,473.74</b>
Servicios Personales	6,009,703.70	7,092,346.69
Materiales y Suministros	865,280.45	1,051,103.33
Servicios Generales	4,058,426.08	3,504,693.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,245,696.97	1,316,632.12
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	949,343.24	650,789.37
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	49,648,464.44	33,865,908.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,616,273.02</b>	<b>13,005,557.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	10,719,583.17	974,235.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,124,473.18	112,952.45
BIENES MUEBLES	1,080,337.66	378,187.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	514,772.33	483,095.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 10,719,583.17)</b>	<b>( 974,235.43)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,000,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,000,000.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,896,689.85</b>	<b>12,031,322.21</b>

# POLOTITLAN, 034

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,720,977.45	3,356,288.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,617,667.30	15,387,610.37

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