



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,901,317.34</b>	<b>15,523,219.57</b>
Impuestos	162,782.53	262,187.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	16,000.00	0.00
Derechos	228,894.00	173,648.00
Productos de Tipo Corriente	19,946.00	16,807.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	910.00	730.00
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	14,451,890.21	4,699,207.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	209.93	179.82
Otros Origenes de Operacion	16,020,684.67	10,370,459.55
<b>APLICACION</b>	<b>21,336,058.22</b>	<b>14,850,816.35</b>
Servicios Personales	3,070,774.20	2,349,775.98
Materiales y Suministros	366,651.79	434,914.70
Servicios Generales	1,626,778.11	1,265,648.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	594,644.48	407,755.63
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	219,288.21	158,461.53
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	15,457,921.43	10,234,260.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,565,259.12</b>	<b>672,403.22</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>928,385.45</b>	<b>496,302.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,952.45	0.00
BIENES MUEBLES	298,187.00	80,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	517,246.00	416,302.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 928,385.45)</b>	<b>( 496,302.99)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,636,873.67</b>	<b>176,100.23</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

3,356,288.16

3,180,187.93

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

11,993,161.83

3,356,288.16

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO