



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

403,079.51

268,810.00

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	10,360.00	5,600.00
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	392,719.51	263,210.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

APLICACION

400,669.13

287,578.69

Servicios Personales	375,848.68	231,946.06
Materiales y Suministros	10,633.51	12,000.00
Servicios Generales	3,143.94	37,647.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,043.00	5,985.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2,410.38

-18,768.69



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,410.38	-18,768.69



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

48,155.17

66,923.86

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

50,565.55

48,155.17

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

LIC. YULEMI PATRICIA CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA