



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN 600,807.14 353,395.20

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	17,471.00	14,560.00
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	583,336.14	328,835.20
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	10,000.00

APLICACION

503,568.77 322,147.53

Servicios Personales	382,752.04	259,773.92
Materiales y Suministros	6,260.00	0.00
Servicios Generales	98,653.73	52,194.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,903.00	10,179.00
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

97,238.37 31,247.67

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	
MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CONCEPTO		

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

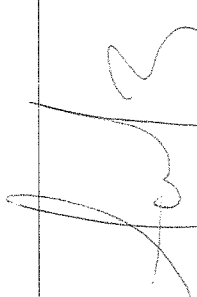


ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,238.37	31,247.67
--	------------------	------------------

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	30,894.06 (353.61)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	128,132.43	30,894.06

 C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO PRESIDENTA	 L.A. BRENDA ROMERO SÁNCHEZ ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN	 L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERA
---	---	--

