

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,487,031.38	49,434,279.85
Impuestos	605,429.07	3,441,647.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	22,000.00	6,000.00
Derechos	686,041.00	772,756.00
Productos de Tipo Corriente	58,813.00	448,594.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,330.00	6,810.00
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	24,909,403.18	14,353,648.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	559.18	3,070.67
Otros Origenes de Operacion	34,193,455.95	30,401,753.44
APLICACION	47,481,473.74	46,834,738.89
Servicios Personales	7,092,346.69	7,071,563.93
Materiales y Suministros	1,051,103.33	1,256,740.62
Servicios Generales	3,504,693.33	1,943,756.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,316,632.12	1,904,851.80
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	650,789.37	2,273,511.73
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	33,865,908.90	32,384,313.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,005,557.64	2,599,540.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	1,008,385.45	5,687,414.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,952.45	5,075,053.84
BIENES MUEBLES	378,187.00	196,058.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	517,246.00	416,302.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,008,385.45)	(5,687,414.83)
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	11,997,172.19	(3,087,873.87)

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

3,356,288.16

4,602,170.85

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

15,353,460.35

1,514,296.98

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTR. 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