



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 444,571.46 | 305,091.55 |
| 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 | 25,373.50 | 9,715.00 |
| 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 | 419,197.96 | 295,376.55 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Financiamientos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 434,821.93 | 322,312.44 |
| Servicios Personales | 386,766.44 | 256,900.93 |
| Materiales y Suministros | 2,022.90 | 7,836.67 |
| Servicios Generales | 46,032.59 | 47,358.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 10,216.80 |
| Otros Egresos | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9,749.53 (| 17,220.89) |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| 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 | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9,749.53 (| 17,220.89) |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

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

| | | |
|---|----------|-----------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES | 5,670.21 | 22,891.10 |
|---|----------|-----------|

| | | |
|--|-----------|----------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES | 15,419.74 | 5,670.21 |
|--|-----------|----------|

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