



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,095,909.44	14,818,413.13
Impuestos	248,502.70	586,024.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	2,000.00
Derechos	228,085.00	303,129.00
Productos de Tipo Corriente	104,554.00	108,108.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	550.00	2,900.00
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	5,240,103.37	4,759,968.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	365.99	566.21
Otros Origenes de Operacion	9,273,748.38	9,055,717.22
APLICACION	15,051,951.87	14,577,601.99
Servicios Personales	2,954,772.50	2,373,750.70
Materiales y Suministros	337,589.85	408,369.05
Servicios Generales	757,147.67	797,355.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	537,790.02	468,091.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	299,325.64	618,964.43
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	10,165,326.19	9,911,071.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,957.57	240,811.14



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	3,852,813.70	1,043,365.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,772,813.70	1,043,365.98
BIENES MUEBLES	80,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3,852,813.70)	(1,043,365.98)
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	(3,808,856.13)	(802,554.84)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

4,602,170.85

5,404,725.69

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

793,314.72

4,602,170.85

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO