



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,499,875.62	3,231,430.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,018.00	29,000.00
Derechos	888,488.00	663,358.00
Productos	283,971.70	261,988.70
Aprovechamientos	15,524.00	10,107.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	59,630.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,403,467.28	11,154,986.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	982.28	
<b>TOTAL</b>	<b>23,218,956.88</b>	<b>15,350,870.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,460,828.67	5,619,615.79
Materiales y Suministros	733,727.96	505,950.38
Servicios Generales	3,161,796.99	1,649,819.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,706,072.32	1,259,171.58
Ayudas Sociales	92,649.99	32,749.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,155,075.93</b>	<b>9,067,306.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,063,880.95</b>	<b>6,283,563.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	917,872.00	103,372.00
Otras Aplicaciones de Inversion	632,291.31	11,622.24
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,163.31</b>	<b>114,994.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,550,163.31</b>	<b>-114,994.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,679,484.48	2,291,666.63
<b>TOTAL</b>	<b>2,679,484.48</b>	<b>2,291,666.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	164,347.68
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>164,347.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,679,484.48</b>	<b>2,127,318.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,193,202.12</b>	<b>8,295,888.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>256,348.64</b>	<b>256,348.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,449,550.76</b>	<b>8,552,237.20</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ