



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

**391,272.54**

**243,000.00**

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	9,060.00	13,000.00
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	382,212.54	230,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

#### APLICACION

**481,322.73**

**190,745.53**

Servicios Personales	457,995.12	166,057.03
Materiales y Suministros	8,000.00	11,035.84
Servicios Generales	4,990.61	3,859.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,337.00	9,793.00
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

**-90,050.19**

**52,254.47**



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-90,050.19</b>	<b>52,254.47</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	151,576.89	99,322.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	61,526.70	151,576.89

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS	LIC. YULEMI PATRICIA CHAVEZ RAMIREZ	LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
PRESIDENTA	DIRECTORA	TESORERA