

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>505,759.32</b>	<b>359,972.80</b>
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	16,356.00	29,464.00
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	489,403.32	330,508.80
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>520,272.81</b>	<b>354,859.64</b>
Servicios Personales	449,009.57	272,711.08
Materiales y Suministros	7,588.71	42,219.84
Servicios Generales	54,829.33	28,714.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,845.20	11,214.45
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 14,513.49 )</b>	<b>5,113.16</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITILAN, 3034	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018	
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
 <b>APLIACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
 <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	 <b>0.00</b>	 <b>0.00</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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>

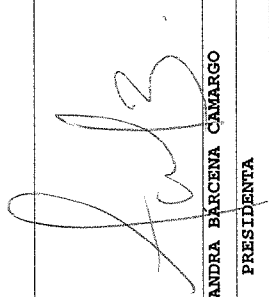
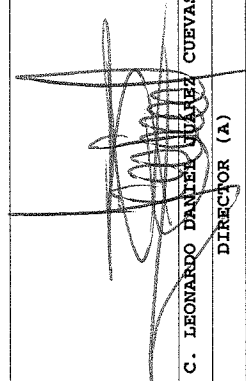
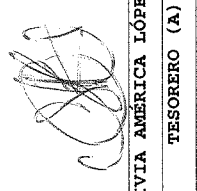
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 14,513.49 )</b>	<b>5,113.16</b>
--	----------------------	-----------------

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	23,330.80	18,217.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,817.31	23,330.80

 C. ALEJANDRA BARCENA CAMARGO PRESIDENTA	 C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS DIRECTOR (A)	 L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERO (A)
---	--	--

