



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,297,980.50	6,045,496.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,700.00	24,700.00
Derechos	4,954,949.31	4,418,749.84
Productos	952,960.83	947,818.75
Aprovechamientos	187,541.75	187,186.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	158,168.00	158,168.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,813,106.22	93,067,681.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	518,349.05	204,564.32
TOTAL	114,907,755.66	105,054,365.48
Aplicación		
Servicios Personales	47,515,103.23	39,507,685.06
Materiales y Suministros	4,288,803.50	3,842,368.81
Servicios Generales	16,174,343.70	12,480,772.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,845,554.82	5,216,540.23
Ayuda Sociales	946,088.92	883,964.92
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	5,063,189.15	2,538,229.57
TOTAL	79,833,083.32	64,469,561.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,074,672.34	40,584,804.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,100,282.96
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,118,574.12	2,966,413.75
TOTAL	4,118,574.12	10,066,696.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,583,863.51	0.00
Bienes Muebles	4,439,334.75	2,016,611.29
Otras Aplicaciones de Inversion	14,709.58	13,505.32
TOTAL	8,037,907.84	2,030,116.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,919,333.72	8,036,580.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,550,372.95	38,873,054.82
TOTAL	34,550,372.95	38,873,054.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,550,372.95	-38,873,054.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,395,034.33	9,748,329.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,201,832.74	6,201,832.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,806,798.41	15,950,162.09

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ