



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,668,728.39	5,526,227.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	189,567.00	187,067.00
Derechos	3,150,062.00	2,995,209.00
Productos	911,476.55	747,580.55
Aprovechamientos	81,243.00	67,523.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	609,218.00	577,649.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,518,204.27	96,697,875.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	427,950.79	168,186.05
TOTAL	113,556,450.00	106,967,317.63
Aplicación		
Servicios Personales	44,556,726.27	36,763,909.52
Materiales y Suministros	4,537,072.20	3,550,542.82
Servicios Generales	16,231,972.77	14,106,507.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,073,836.23	4,563,449.57
Ayudas Sociales	1,508,255.39	801,775.39
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	4,776,793.65	2,270,254.91
TOTAL	76,684,656.51	62,056,439.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,871,793.49	44,910,878.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,776,793.65	2,270,254.91
TOTAL	4,776,793.65	2,270,254.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,550,024.04	29,684,342.61
Bienes Muebles	3,744,528.76	3,376,403.96
Otras Aplicaciones de Inversion	560,571.78	5,394,701.26
TOTAL	44,855,124.58	38,455,447.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,078,330.93	-36,185,192.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,152,021.54	3,873,773.14
TOTAL	9,152,021.54	3,873,773.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,152,021.54	3,873,773.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,945,484.10	12,599,458.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	256,348.64	256,348.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,201,832.74	12,855,807.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ