



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,504,264.00	3,924,274.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,500.00	
Derechos	1,322,147.75	858,422.59
Productos	640,067.76	600,202.91
Aprovechamientos	30,848.00	20,275.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	158,168.00	119,389.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,316,336.24	12,024,485.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	4,612.61	8,151.20
TOTAL	28,978,944.36	17,555,200.71
Aplicación		
Servicios Personales	10,522,354.27	6,774,019.78
Materiales y Suministros	1,186,134.89	836,064.09
Servicios Generales	3,193,197.59	1,792,753.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,422,212.58	1,627,861.50
Ayuda Sociales	283,195.08	208,595.08
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
TOTAL	17,607,094.41	11,239,293.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,371,849.95	6,315,907.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	428,184.18	428,184.18
TOTAL	428,184.18	428,184.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,575,882.38	2,576,182.37
Bienes Muebles	1,689,977.29	1,689,977.29
Otras Aplicaciones de Inversion	9,815.49	6,234.25
TOTAL	4,275,675.16	4,272,393.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,847,490.98	-3,844,209.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,781,016.85	2,994,031.53
TOTAL	6,781,016.85	2,994,031.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,781,016.84	-2,994,031.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	743,342.13	-522,334.24
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	6,945,174.87	5,679,498.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ