



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,711,744.77	5,493,144.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,500.00	
Derechos	2,558,834.87	2,139,395.87
Productos	765,901.82	738,115.04
Aprovechamientos	15,142.00	14,716.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	95,926.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,403,088.54	30,681,725.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	82,744.60	82,744.60
TOTAL	45,635,882.60	39,149,841.81
Aplicación		
Servicios Personales	21,299,020.31	17,765,403.80
Materiales y Suministros	2,085,218.73	1,679,683.73
Servicios Generales	6,607,143.40	5,526,323.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,124,133.00	2,859,132.54
Ayuda Sociales	449,434.01	385,184.00
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	2,731,970.35	0.00
TOTAL	37,296,919.80	28,215,728.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,338,962.80	10,934,113.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,387,147.33	22,387,147.33
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,731,970.35	
TOTAL	25,119,117.68	22,387,147.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	560,283.25	560,283.25
Otras Aplicaciones de Inversion	720.53	696.95
TOTAL	561,003.78	560,980.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,558,113.90	21,826,167.13
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	31,789,452.10	31,213,891.30
TOTAL	31,789,452.10	31,213,891.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,789,452.10	-31,213,891.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,107,624.60	1,546,389.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,806,798.41	2,806,798.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,914,423.01	4,353,188.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

LIC. ANA KAREN MONDRAGON VELAZQUEZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ