



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,939,311.33	7,695,200.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	32,500.00	2,500.00
Derechos	4,282,069.47	3,747,684.85
Productos	930,399.99	889,140.12
Aprovechamientos	34,803.00	33,122.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	310,332.00	246,228.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,864,024.29	46,119,716.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	86,192.88	86,192.88
TOTAL	65,479,632.96	58,819,785.52
Aplicación		
Servicios Personales	32,097,678.71	28,433,252.87
Materiales y Suministros	3,021,471.48	2,764,167.61
Servicios Generales	10,372,639.44	9,158,649.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,073,992.20	4,764,497.43
Ayuda Sociales	597,624.01	555,924.01
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	2,731,970.35
TOTAL	53,895,376.19	48,408,461.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,584,256.77	10,411,324.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,123,530.30	21,223,527.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,731,970.35	2,731,970.35
TOTAL	23,855,500.65	23,955,497.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	837,137.33	836,671.95
TOTAL	1,397,420.58	1,396,955.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,458,080.07	22,558,542.55
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	32,029,470.98	31,935,078.14
TOTAL	32,029,470.98	31,935,078.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,029,470.98	-31,935,078.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,012,865.86	1,034,788.65
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	4,819,664.27	3,841,587.06

"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