



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,256,358.42	5,224,041.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	147,067.00	144,567.00
Derechos	2,445,352.00	2,332,107.00
Productos	613,577.65	547,156.20
Aprovechamientos	54,366.00	48,025.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	456,881.00	397,871.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,322,471.36	72,200,782.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	20,252.92	16,432.30
<b>TOTAL</b>	<b>92,316,326.35</b>	<b>80,910,982.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	30,291,556.38	27,074,435.53
Materiales y Suministros	2,688,507.70	2,415,460.39
Servicios Generales	11,265,091.23	9,343,359.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,954,042.38	3,661,732.50
Ayudas Sociales	638,392.99	555,392.99
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	2,270,254.91	2,270,254.91
<b>TOTAL</b>	<b>51,107,845.59</b>	<b>45,320,635.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,208,480.76</b>	<b>35,590,347.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,270,254.91	2,270,254.91
<b>TOTAL</b>	<b>2,270,254.91</b>	<b>2,270,254.91</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,688,966.80	12,861,141.37
Bienes Muebles	3,291,403.96	3,291,403.96
Otras Aplicaciones de Inversion	5,724,557.09	5,025,261.74
<b>TOTAL</b>	<b>23,704,927.85</b>	<b>21,177,807.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,434,672.94</b>	<b>-18,907,552.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,656,480.41	3,972,622.09
<b>TOTAL</b>	<b>4,656,480.41</b>	<b>3,972,622.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,656,480.41</b>	<b>3,972,622.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,430,288.23</b>	<b>20,655,416.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>256,348.64</b>	<b>256,348.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>24,686,636.87</b>	<b>20,911,765.59</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ