



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,769,219.92	4,704,193.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,500.00	2,500.00
Derechos	2,342,754.56	1,950,674.66
Productos	660,630.27	660,132.88
Aprovechamientos	156,076.75	48,407.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	158,168.00	158,168.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,536,824.65	38,498,191.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	73,578.11	73,578.11
TOTAL	51,699,752.26	46,095,845.87
Aplicación		
Servicios Personales	21,536,011.75	17,998,256.53
Materiales y Suministros	2,056,435.83	1,793,337.67
Servicios Generales	6,350,606.05	5,224,289.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,645,007.91	3,063,678.61
Ayuda Sociales	549,725.08	482,745.08
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	2,538,229.57	0.00
TOTAL	36,676,016.19	28,562,307.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,023,736.07	17,533,538.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,538,229.57	428,184.18
TOTAL	2,538,229.57	428,184.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,575,881.57	6,575,881.57
Bienes Muebles	2,016,611.29	1,689,977.29
Otras Aplicaciones de Inversion	561,235.02	10,969.48
TOTAL	9,153,727.88	8,276,828.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,615,498.31	-7,848,644.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,412.01	17,412.01
TOTAL	17,412.01	17,412.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,839,130.46	3,192,731.43
TOTAL	4,839,130.46	3,192,731.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,821,718.45	-3,175,319.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,586,519.31	6,509,575.14
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	9,788,352.05	12,711,407.88

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ