



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,072,512.11	4,922,575.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,700.00	22,200.00
Derechos	3,606,835.31	3,192,438.35
Productos	834,135.28	739,631.52
Aprovechamientos	171,723.75	169,997.75
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	77,613,733.50	71,911,594.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	195,571.49	148,420.66
<b>TOTAL</b>	<b>87,677,379.44</b>	<b>81,265,025.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,212,472.23	28,649,015.18
Materiales y Suministros	3,154,743.88	2,868,185.43
Servicios Generales	10,379,360.05	9,057,819.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,593,476.03	4,221,072.21
Ayuda Sociales	751,529.08	678,089.08
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	2,538,229.57
<b>TOTAL</b>	<b>53,629,810.84</b>	<b>48,012,410.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,047,568.60</b>	<b>33,252,614.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,538,229.57	2,966,413.75
<b>TOTAL</b>	<b>2,538,229.57</b>	<b>2,966,413.75</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,422,931.64	10,916,749.75
Bienes Muebles	2,016,611.29	2,016,611.29
Otras Aplicaciones de Inversion	2,577,696.71	13,647.02
<b>TOTAL</b>	<b>20,017,239.64</b>	<b>12,947,008.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,479,010.07</b>	<b>-9,980,594.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,683.01	17,412.01
<b>TOTAL</b>	<b>20,683.01</b>	<b>17,412.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,310,013.63	6,385,822.18
<b>TOTAL</b>	<b>4,310,013.63</b>	<b>6,385,822.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,289,330.62</b>	<b>-6,368,410.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,279,227.91</b>	<b>16,903,610.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,201,832.74</b>	<b>6,201,832.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,481,060.65</b>	<b>23,105,443.23</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ