



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>45,635,882.60</b>	<b>39,149,841.81</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>37,296,919.80</b>	<b>28,215,728.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,338,962.80</b>	<b>10,934,113.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
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	
<b>TOTAL</b>	<b>25,119,117.68</b>	<b>22,387,147.33</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>561,003.78</b>	<b>560,980.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,558,113.90</b>	<b>21,826,167.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,789,452.10	31,213,891.30
<b>TOTAL</b>	<b>31,789,452.10</b>	<b>31,213,891.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,789,452.10</b>	<b>-31,213,891.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,107,624.60</b>	<b>1,546,389.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,806,798.41</b>	<b>2,806,798.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,914,423.01</b>	<b>4,353,188.00</b>

"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