



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operacion	86,192.88	86,192.88
<b>TOTAL</b>	<b>65,479,632.96</b>	<b>58,819,785.52</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>53,895,376.19</b>	<b>48,408,461.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,584,256.77</b>	<b>10,411,324.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,123,530.30	21,223,527.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,731,970.35	2,731,970.35
<b>TOTAL</b>	<b>23,855,500.65</b>	<b>23,955,497.75</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

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