



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,621,656.58	4,128,273.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,370,664.80	965,874.77
Productos	575,019.14	510,967.65
Aprovechamientos	1,562.00	1,065.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,069,164.52	11,648,682.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	24,638,067.04	17,254,862.54
Aplicación		
Servicios Personales	10,743,502.38	7,049,135.00
Materiales y Suministros	1,061,225.64	611,862.85
Servicios Generales	3,161,466.42	2,149,342.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,196,495.76	1,852,235.76
Ayuda Sociales	240,184.00	153,204.00
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	0.00	0.00
TOTAL	17,402,874.20	11,815,779.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,235,192.84	5,439,082.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	49,876.75	49,876.75
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	49,876.75	49,876.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	745.37	792.65
TOTAL	2,000,745.37	792.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,950,868.62	49,084.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,426,351.13	3,138,361.93
TOTAL	3,426,351.13	3,138,361.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,426,351.13	-3,138,361.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,857,973.09	2,349,805.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,806,798.41	2,806,798.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,664,771.50	5,156,603.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

LIC. ANA KAREN MONDRAGON VELAZQUEZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021

Hoja: 2 de 2