



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,840,006.79	5,105,539.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,500.00	2,500.00
Derechos	1,883,784.83	1,414,000.92
Productos	634,007.49	448,511.18
Aprovechamientos	12,890.00	5,990.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,444,884.16	17,152,440.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>34,818,073.27</b>	<b>24,128,982.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,678,638.32	7,637,353.53
Materiales y Suministros	1,121,554.23	761,216.93
Servicios Generales	4,482,369.72	2,752,439.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,866,380.64	2,140,557.17
Ayuda Sociales	231,309.64	163,409.64
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
<b>TOTAL</b>	<b>20,380,252.55</b>	<b>13,454,976.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,437,820.72</b>	<b>10,674,005.86</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	0.05	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	197,200.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>197,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-197,199.95</b>	<b>0.05</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	1,655,788.71	425,423.04
<b>TOTAL</b>	<b>1,655,788.71</b>	<b>425,423.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,655,788.71</b>	<b>-425,423.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,584,832.06</b>	<b>10,248,582.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,382,207.92</b>	<b>3,382,207.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,967,039.98</b>	<b>13,630,790.79</b>

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

PRESIDENTA

ENCARGADA DE DESPACHO DEL ORGANISMO INTERNO

TESORERA

C. TERESITA SANCHEZ BARCENA

LIC. CARMEN JASSO CRUZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ