



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE POLOTITLÁN 0034

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	17,050,359.43	-14,616,358.75
Impuestos	-2,085,963.92	2,809,556.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-12,500.00	12,800.00
Derechos	-386,994.19	1,293,290.11
Productos de Tipo Corriente	-245,068.13	298,937.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,995.00	-135,926.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-235,573.67	192,506.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	19,935,716.47	-18,711,723.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-32,252.13	-375,798.17
Aplicación	15,237,913.26	20,403,235.92
Servicios Personales	1,780,509.53	-480,145.14
Materiales y Suministros	853,129.52	607,180.34
Servicios Generales	4,925,864.77	-949,288.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-12,963.22	1,089,911.45
Ayudas Sociales	347,639.24	-225,074.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,343,733.42	20,360,652.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,812,446.17	-35,019,594.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,499,784.07	26,701,455.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,787,922.88
Bienes Muebles		794,430.44
Otros Orígenes de Inversión	5,499,784.07	3,119,102.08
Aplicación	1,701,301.72	193,395.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,476.02	
Bienes Muebles	1,391,550.27	193,395.76
Otras Aplicaciones de Inversión	1,275.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,798,482.35	26,508,059.64
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	55,077.67	11,466,009.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	55,077.67	11,466,009.53
Aplicación	2,400,792.80	5,644,278.38
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,400,792.80	5,644,278.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,345,715.13	5,821,731.15
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,265,213.39	-2,689,803.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	116,994.53	2,806,798.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,382,207.92	116,994.53

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. TERESITA SANCHEZ BARCENA

TESORERA MUNICIPAL
MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ

