



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,629,342.91	6,506,064.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,500.00	2,500.00
Derechos	3,579,309.76	2,959,178.11
Productos	780,990.00	705,394.36
Aprovechamientos	27,146.00	24,046.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,890,696.66	43,838,731.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	93,058.01	73,058.01
TOTAL	64,003,043.34	54,108,972.83
Aplicación		
Servicios Personales	23,762,337.05	19,675,266.11
Materiales y Suministros	2,765,150.47	2,219,801.72
Servicios Generales	11,796,888.99	9,679,964.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,261,743.67	3,735,316.41
Ayuda Sociales	401,309.64	346,309.64
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	0.00	0.00
TOTAL	42,987,429.82	35,656,658.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,015,613.52	18,452,314.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.05	0.05
TOTAL	0.05	0.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,834,507.17	6,834,507.17
Bienes Muebles	85,260.00	28,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	6,919,767.17	6,862,507.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,919,767.12	-6,862,507.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,627,527.42
TOTAL	0.00	1,627,527.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,283,175.69	0.00
TOTAL	2,283,175.69	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,283,175.69	1,627,527.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,812,670.71	13,217,334.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,382,207.92	3,382,207.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,194,878.63	16,599,542.33

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

PRESIDENTA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERA

C. TERESITA SANCHEZ BARCENA

LIC. CARMEN JASSO CRUZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2023

Hoja: 2 de 2