



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,485,090.48	8,405,220.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,060.00	4,060.00
Derechos	7,189,875.95	6,583,140.87
Productos	1,056,434.13	1,008,031.23
Aprovechamientos	48,733.00	43,496.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,096,449.23	110,489,181.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	462,565.12	169,801.97
TOTAL	134,343,207.91	126,702,932.15
Aplicación		
Servicios Personales	53,759,047.33	44,006,619.07
Materiales y Suministros	5,975,818.28	5,492,140.93
Servicios Generales	23,337,697.58	21,785,525.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,676,659.35	6,699,003.40
Ayuda Sociales	825,066.71	724,126.71
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	21,579,481.84	0.00
TOTAL	113,153,771.09	78,707,415.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,189,436.82	47,995,516.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	0.01	
TOTAL	0.01	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,835,439.17	18,821,334.28
Bienes Muebles	2,462,164.24	2,462,164.24
Otras Aplicaciones de Inversion	5,474,231.95	5,289,047.93
TOTAL	15,771,835.36	26,572,546.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,771,835.35	-26,572,546.45
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	4,485,548.83	3,275,597.11
TOTAL	4,485,548.83	3,275,597.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,485,548.83	-3,275,597.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	932,052.64	18,147,373.14
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	4,314,260.56	21,529,581.06

"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: 08/02/2024

Hoja: 2 de 2