



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,905,561.20	4,307,448.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,000.00	
Derechos	1,524,173.10	1,034,837.94
Productos	657,688.25	548,037.20
Aprovechamientos	32,791.00	30,185.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,720.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,732,157.15	14,819,403.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	29,875,090.70	20,739,912.20
Aplicación		
Servicios Personales	10,408,215.67	6,481,801.26
Materiales y Suministros	1,252,418.03	768,940.05
Servicios Generales	3,607,670.01	2,151,588.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,115,456.12	1,718,635.95
Ayuda Sociales	216,000.00	10,000.00
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	17,599,759.83	11,130,966.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,275,330.87	9,608,946.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,568.39	1,582.59
TOTAL	2,568.39	1,582.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,568.39	-1,582.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	479,084.91	601,069.27
TOTAL	479,084.91	601,069.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	479,084.91	601,069.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,751,847.39	10,208,432.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	116,994.53	116,994.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,868,841.92	10,325,427.27

"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. LUIS ANGEL RESENDIZ MORALES

L.C.P. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ