



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,565,979.25	5,339,180.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,500.00	10,000.00
Derechos	2,859,458.76	2,315,495.23
Productos	811,566.21	776,499.73
Aprovechamientos	138,074.00	121,707.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	44,350.00	34,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,403,996.78	41,428,107.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	38,230.04	38,230.04
TOTAL	57,874,155.04	50,063,659.88
Aplicación		
Servicios Personales	21,863,622.85	18,192,360.62
Materiales y Suministros	2,265,007.35	1,721,347.14
Servicios Generales	10,663,000.62	7,912,682.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,449,471.08	3,024,587.58
Ayuda Sociales	403,799.99	334,099.99
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	1,116,720.64	0.00
TOTAL	39,761,622.53	31,185,077.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,112,532.51	18,878,582.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,725,062.66	
TOTAL	2,725,062.66	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,843,164.97	1,806,818.02
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,393.59	2,368.58
TOTAL	5,845,558.56	1,809,186.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,120,495.90	-1,809,186.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,630,390.47	1,792,778.26
TOTAL	1,630,390.47	1,792,778.26
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	1,630,390.47	1,792,778.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,622,427.08	18,862,173.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	116,994.53	116,994.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,739,421.61	18,979,168.34

"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