



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,496,440.70	6,457,637.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,500.00	20,000.00
Derechos	4,484,263.17	4,037,696.85
Productos	882,426.86	857,786.64
Aprovechamientos	154,128.00	154,128.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	115,100.33	88,900.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,362,249.14	61,634,108.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	61,012.50	48,230.02
TOTAL	80,578,120.70	73,298,487.05
Aplicación		
Servicios Personales	32,840,870.96	29,163,084.68
Materiales y Suministros	4,174,441.01	3,711,614.29
Servicios Generales	14,647,890.18	12,950,581.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,158,446.48	4,840,978.93
Ayuda Sociales	755,486.99	684,286.99
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	4,333,404.68	4,333,404.68
TOTAL	61,910,540.30	55,683,951.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,667,580.40	17,614,536.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,725,062.66	2,725,062.66
TOTAL	2,725,062.66	2,725,062.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,396,585.53	3,606,212.56
Bienes Muebles	950,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	352,397.07	2,624.25
TOTAL	6,698,982.60	3,608,836.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,973,919.94	-883,774.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,201,322.60	0.00
TOTAL	1,201,322.60	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	490,124.82
TOTAL	0.00	490,124.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,201,322.60	-490,124.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,894,983.06	16,240,637.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	116,994.53	116,994.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,011,977.59	16,357,631.57

"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

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ