



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operacion	38,230.04	38,230.04
<b>TOTAL</b>	<b>57,874,155.04</b>	<b>50,063,659.88</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>39,761,622.53</b>	<b>31,185,077.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,112,532.51</b>	<b>18,878,582.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,725,062.66	
<b>TOTAL</b>	<b>2,725,062.66</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,845,558.56</b>	<b>1,809,186.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,120,495.90</b>	<b>-1,809,186.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,630,390.47	1,792,778.26
<b>TOTAL</b>	<b>1,630,390.47</b>	<b>1,792,778.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,630,390.47</b>	<b>1,792,778.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,622,427.08</b>	<b>18,862,173.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>116,994.53</b>	<b>116,994.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,739,421.61</b>	<b>18,979,168.34</b>

"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

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022

Hoja: 2 de 2