



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>29,875,090.70</b>	<b>20,739,912.20</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>17,599,759.83</b>	<b>11,130,966.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,275,330.87</b>	<b>9,608,946.06</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>2,568.39</b>	<b>1,582.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,568.39</b>	<b>-1,582.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	479,084.91	601,069.27
<b>TOTAL</b>	<b>479,084.91</b>	<b>601,069.27</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>479,084.91</b>	<b>601,069.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,751,847.39</b>	<b>10,208,432.74</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>12,868,841.92</b>	<b>10,325,427.27</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