



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>80,578,120.70</b>	<b>73,298,487.05</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>61,910,540.30</b>	<b>55,683,951.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,667,580.40</b>	<b>17,614,536.01</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	2,725,062.66
<b>TOTAL</b>	<b>2,725,062.66</b>	<b>2,725,062.66</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,698,982.60</b>	<b>3,608,836.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,973,919.94</b>	<b>-883,774.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,201,322.60	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,201,322.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	490,124.82
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>490,124.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,201,322.60</b>	<b>-490,124.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,894,983.06</b>	<b>16,240,637.04</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>16,011,977.59</b>	<b>16,357,631.57</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

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ