



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,021,572.98	6,935,144.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,000.00	25,000.00
Derechos	5,861,245.23	5,315,105.05
Productos	1,006,830.23	976,278.65
Aprovechamientos	164,610.00	163,412.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	115,100.33	115,100.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,037,098.82	96,809,261.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	110,298.75	110,298.75
<b>TOTAL</b>	<b>117,341,756.34</b>	<b>110,449,600.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	48,815,467.62	40,203,455.61
Materiales y Suministros	5,749,113.36	4,947,900.48
Servicios Generales	20,150,919.57	18,862,000.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,922,503.05	6,024,701.98
Ayuda Sociales	1,068,653.65	955,553.65
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	32,767,575.25	4,333,404.68
<b>TOTAL</b>	<b>115,474,232.50</b>	<b>75,327,017.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,867,523.84</b>	<b>35,122,583.36</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	5,499,784.07	2,725,062.66
<b>TOTAL</b>	<b>5,499,784.07</b>	<b>2,725,062.66</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,476.02	10,996,360.99
Bienes Muebles	1,391,550.27	1,209,050.35
Otras Aplicaciones de Inversion	1,275.43	361,209.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,701,301.72</b>	<b>12,566,620.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,798,482.35</b>	<b>-9,841,558.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,400,792.80	1,176,659.70
<b>TOTAL</b>	<b>2,400,792.80</b>	<b>1,176,659.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,400,792.80</b>	<b>-1,176,659.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,265,213.39</b>	<b>24,104,365.62</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>3,382,207.92</b>	<b>24,221,360.15</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