



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE POLOTITLÁN 0034

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	17,001,451.57	17,050,359.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,463,517.50	-2,085,963.92
Contribuciones de mejoras	-20,940.00	-12,500.00
Derechos	1,328,630.72	-386,994.19
Productos	49,603.90	-245,068.13
Aprovechamientos	-115,877.00	112,995.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-115,100.33	-235,573.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,059,350.41	19,935,716.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	352,266.37	-32,252.13
Aplicación	-2,320,461.41	15,237,913.26
Servicios Personales	4,943,579.71	1,780,509.53
Materiales y Suministros	226,704.92	853,129.52
Servicios Generales	3,186,778.01	4,925,864.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	754,156.30	-12,963.22
Ayudas Sociales	-243,586.94	347,639.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-11,188,093.41	7,343,733.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,321,912.98	1,812,446.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	0.01	5,499,784.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.01	5,499,784.07
Aplicación	15,771,835.36	1,701,301.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,835,439.17	308,476.02
Bienes Muebles	2,462,164.24	1,391,550.27
Otras Aplicaciones de Inversión	5,474,231.95	1,275.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,771,835.35	3,798,482.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,931,294.82	55,077.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,931,294.82	55,077.67
Aplicación	4,549,319.81	2,400,792.80
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,549,319.81	2,400,792.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,618,024.99	-2,345,715.13
Incremento /Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	932,052.64	3,265,213.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,382,207.92	116,994.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,314,260.56	3,382,207.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los mismos."



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. TERESITA SANCHEZ BARCENA



TESORERA MUNICIPAL
MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ