



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5.889.736,19	5.321.322,76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10.000,00	5.000,00
Derechos	2.330.543,17	1.750.660,49
Productos	874.654,01	764.452,03
Aprovechamientos	6.920,00	5.020,00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26.194.138,54	17.859.657,80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	35.000,00	
TOTAL	35.340.991,91	25.706.113,08
Aplicación		
Servicios Personales	12.836.140,11	8.502.499,69
Materiales y Suministros	861.959,23	759.265,79
Servicios Generales	6.011.351,62	4.141.061,10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2.551.072,62	2.014.251,42
Ayuda Sociales	391.698,00	183.852,00
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
TOTAL	22.652.221,58	15.600.930,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12.688.770,33	10.105.183,08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0,00	0,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199.962,38	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	0,00	0,00
TOTAL	199.962,38	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199.962,38	0,00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1.596.850,69	732.641,86
TOTAL	1.596.850,69	732.641,86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1.596.850,69	-732.641,86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10.891.957,26	9.372.541,22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.314.260,56	4.314.260,56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15.206.217,82	13.686.801,78

"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. CARMEN JASSO CRUZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ