



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	
<b>TOTAL</b>	<b>35.340.991,91</b>	<b>25.706.113,08</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>22.652.221,58</b>	<b>15.600.930,00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12.688.770,33</b>	<b>10.105.183,08</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 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>199.962,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-199.962,38</b>	<b>0,00</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	1.596.850,69	732.641,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.596.850,69</b>	<b>732.641,86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1.596.850,69</b>	<b>-732.641,86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10.891.957,26</b>	<b>9.372.541,22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4.314.260,56</b>	<b>4.314.260,56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15.206.217,82</b>	<b>13.686.801,78</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. CARMEN JASSO CRUZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ