



**Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-14,616,358.75</b>	<b>1,351,305.66</b>
Impuestos	2,809,556.40	629,252.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	12,800.00	-164,867.00
Derechos	1,293,290.11	1,804,887.31
Productos de Tipo Corriente	298,937.53	41,484.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-135,926.75	106,298.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	192,506.00	-451,050.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-18,711,723.87	-705,098.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-375,798.17	90,398.26
<b>Aplicación</b>	<b>20,403,235.92</b>	<b>3,148,426.81</b>
Servicios Personales	-480,145.14	2,958,376.96
Materiales y Suministros	607,180.34	-248,268.70
Servicios Generales	-949,288.90	-57,629.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,089,911.45	771,718.59
Ayudas Sociales	-225,074.51	-562,166.47
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	20,360,652.68	286,395.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,019,594.67</b>	<b>-1,797,121.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,701,455.40</b>	<b>4,540,335.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,787,922.88	
Bienes Muebles	794,430.44	421,760.93
Otros Orígenes de Inversión	3,119,102.08	4,118,574.12
<b>Aplicación</b>	<b>193,395.76</b>	<b>8,459,668.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,583,863.51
Bienes Muebles	193,395.76	4,861,095.68
Otras Aplicaciones de Inversión		14,709.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>26,508,059.64</b>	<b>-3,919,333.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,466,009.53</b>	<b>6,587,857.64</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,466,009.53	6,587,857.64
<b>Aplicación</b>	<b>5,644,278.38</b>	<b>4,266,437.10</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,644,278.38	4,266,437.10



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE POLOTITLÁN 0034

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,821,731.15	2,321,420.54
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,689,803.88	-3,395,034.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,806,798.41	6,201,832.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,994.53	2,806,798.41

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



  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TERESETA SANCHEZ BARCENA

  
TESORERA MUNICIPAL  
L. C. P. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ

