



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,107,536.90	8,598,011.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	37,500.00	37,500.00
Derechos	6,248,239.42	5,370,145.23
Productos	1,251,898.36	980,377.79
Aprovechamientos	51,615.00	51,260.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	350,674.00	348,584.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,101,382.35	78,401,498.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	142,550.88	106,522.99
TOTAL	100,291,396.91	93,893,899.99
Aplicación		
Servicios Personales	47,034,958.09	39,361,164.62
Materiales y Suministros	4,895,983.84	4,165,094.53
Servicios Generales	15,225,054.80	13,465,806.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,935,466.27	5,906,319.42
Ayuda Sociales	721,014.41	662,336.01
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	25,423,841.83	19,834,071.19
TOTAL	100,236,319.24	83,394,791.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,077.67	10,499,108.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,787,922.88	23,113,728.43
Bienes Muebles	601,034.68	
Otros Origenes de Inversión	3,119,102.08	2,290,259.50
TOTAL	26,508,059.64	25,403,987.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,968,934.28
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,179,174.11
TOTAL	0.00	3,148,108.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,508,059.64	22,255,879.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	583,490.57
TOTAL	0.00	583,490.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,252,941.19	29,578,625.48
TOTAL	29,252,941.19	29,578,625.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,252,941.19	-28,995,134.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,689,803.88	3,759,852.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,806,798.41	2,806,798.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	116,994.53	6,566,651.13

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

PRESIDENTE

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERA

C. JAVIER GARCIA POLO

LIC. ANA KAREN MONDRAGON VELAZQUEZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ