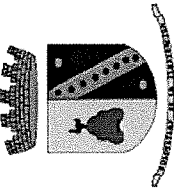


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,543,975.36	7,230,116.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,500.00	2,500.00
Derechos	5,419,423.97	4,800,756.95
Productos	963,217.48	821,870.75
Aprovechamientos	40,396.00	34,496.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,944,116.35	85,667,894.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	143,455.40	131,386.43
TOTAL	108,057,084.56	98,689,021.09
Aplicación		
Servicios Personales	35,899,053.51	31,836,647.05
Materiales y Suministros	4,186,560.33	3,790,758.29
Servicios Generales	17,602,676.31	15,851,408.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,788,622.65	5,382,065.61
Ayuda Sociales	597,126.71	528,726.71
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	64,074,039.51	57,389,606.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,983,045.05	41,299,414.54
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

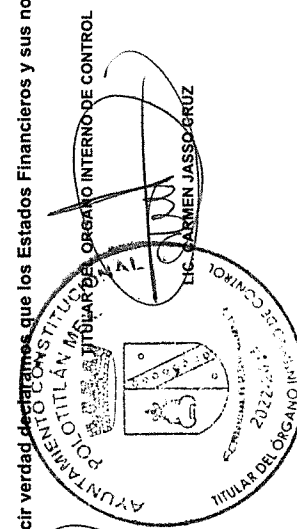
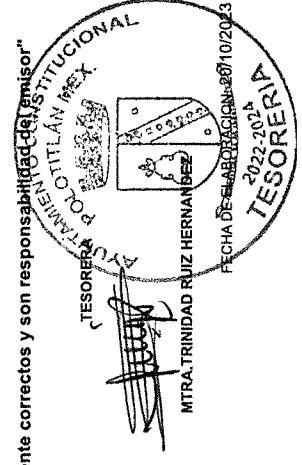
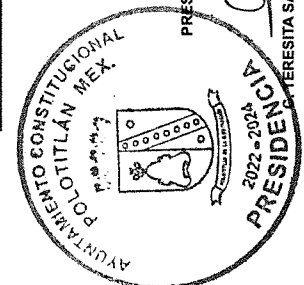


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,089,494.06	9,286,556.31
Bienes Muebles	1,460,532.00	1,437,647.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,732,403.95	250,359.95
TOTAL	20,282,430.01	10,974,563.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,282,430.01	-10,974,563.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,320,708.67	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,320,708.67	0.00
TOTAL	2,320,708.67	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	4,830,509.05
Externo	0.00	4,830,509.05
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,320,708.67	-4,830,509.05
TOTAL	26,021,323.71	25,494,342.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,021,323.71	25,494,342.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,382,207.92	3,382,207.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,403,531.63	28,876,550.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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

PRESIDENTA
[Signature]

PRESIDENTA TERESITA SANCHEZ BARCENA