



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 Operacion | 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| 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 Inversion | 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 | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,320,708.67 | 0.00 |
| TOTAL | 2,320,708.67 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 4,830,509.05 |
| TOTAL | 0.00 | 4,830,509.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,320,708.67 | -4,830,509.05 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,021,323.71 | 25,494,342.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,382,207.92 | 3,382,207.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 29,403,531.63 | 28,876,550.15 |

"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