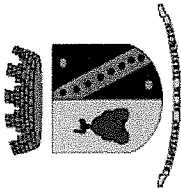


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,629,342.91	6,506,064.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,500.00	2,500.00
Contribución de Mejoras	3,579,309.76	2,959,178.11
Derechos	780,990.00	705,394.36
Productos	27,146.00	24,046.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,890,696.66	43,838,731.87
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	64,003,043.34	54,108,972.83
Aplicación		
Servicios Personales	23,762,337.05	19,675,266.11
Materiales y Suministros	2,765,150.47	2,219,801.72
Servicios Generales	11,796,888.99	9,679,964.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,261,743.67	3,735,316.41
Ayuda Sociales	401,309.64	346,309.64
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	42,987,429.82	35,656,658.72
TOTAL	21,015,613.52	18,452,314.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.05	0.05
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.05	0.05

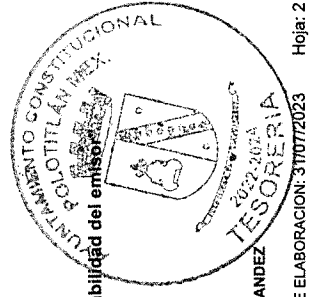


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

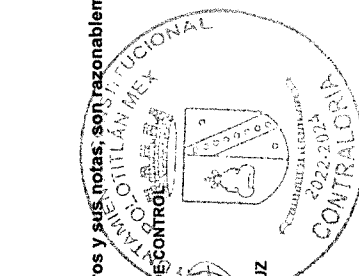
POLOTITLÁN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

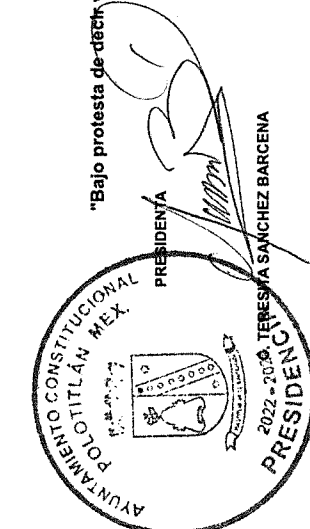
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,834,507.17	6,834,507.17
Bienes Muebles	85,260.00	28,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	6,919,767.17	6,862,507.17
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,919,767.12	-6,862,507.12
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	1,627,527.42
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,627,527.42
TOTAL	0.00	1,627,527.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	2,283,175.69	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,283,175.69	0.00
TOTAL	-2,283,175.69	1,627,527.42
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,812,670.71	13,217,334.41
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	15,194,878.63	16,599,542.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



TESORERA
[Signature]
MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
[Signature]
LIC. CARMEN JASSÓ CRUZ



PRESIDENTA
[Signature]
TERESITA SANCHEZ BARCENA

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