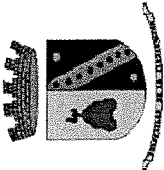


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,889,736.19	5,321,322.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,000.00	5,000.00
Contribución de Mejoras	2,330,543.17	1,750,660.49
Derechos	874,654.01	764,452.03
Productos	6,920.00	5,020.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	26,194,138.54	17,869,657.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	35,340,991.91	25,706,113.08
Aplicación		
Servicios Personales	12,836,140.11	8,502,499.69
Materiales y Suministros	861,959.23	759,265.79
Servicios Generales	6,011,351.62	4,141,061.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,551,072.62	2,014,251.42
Ayuda Sociales	391,698.00	183,852.00
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	0.00	0.00
TOTAL	22,652,221.58	15,600,930.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,688,770.33	10,105,183.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

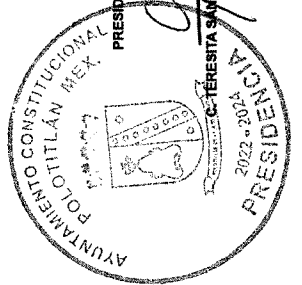


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,982.38	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
TOTAL	199,982.38	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199,982.38	0,00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,596,850.69	732,641.86
TOTAL	1,596,850.69	732,641.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,596,850.69	-732,641.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,891,957.26	9,372,541.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,314,280.56	4,314,280.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,206,217.82	13,686,801.78



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

