



MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
ORIGEN		
1. INGRESOS CORRIENTES	159,431,204.92	155,455,279.70
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	37,233,167.70	33,082,587.16
INGRESOS PROPIOS	37,233,167.70	33,082,587.16
INGRESOS PROPIOS (APORTACION DE BENEFICIARIOS)		
1.2. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	122,198,037.22	122,372,692.54
PARTICIPACIONES	56,446,322.43	53,187,211.58
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,944,698.29	16,230,187.03
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	388,263.12	302,980.64
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. Y SERV.	689,620.00	445,590.38
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,649,480.12	28,550,083.45
IMPTO ESP. DE PRODUCC. Y SERV. (GASOLINA)	1,853,587.75	1,896,404.69
COMPENSACION IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	59,085.99	59,220.20
FISCALIZACION	1,935,993.71	1,316,204.19
APORTACIONES FEDERALES	-	3,300,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES INT	-	90,841.87
PDO. REC. A ING COL. ADMVA	9,061.81	1,101.88
MULTAS POR INGR. COL. ADMVA	3,593.32	13,974.33
FDO. DE RECAUDAC. ISR ENTERADO A AL FEDER	3,649,317.47	980,622.92
IMPUESTO S/TENENCIA O USOVEHIC	113.74	-
FONDO DE COMPENSACION	263,507.11	-
APORTACIONES	50,143,175.26	46,430,788.97
FISM	18,397,659.84	16,350,069.00
FORTAMUN DF	31,745,515.42	29,846,116.67
FONDO DE FAFEF	-	234,603.30
CONVENIO	13,541,490.17	22,702,536.55
HABITAT FEDERAL Y ESTATAL	-	12,181,949.00
3 X 1 MIGRANTES	3,629,490.17	2,395,353.96
FEIEF	-	697,867.23
PREP	-	2,604,168.00
RAMO 22 TRANS. A MUNICIPIOS	-	809,028.29
FDO. FORT. DE LA INSFR. EST. Y MPAL	7,912,000.00	2,967,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	-	1,047,170.07
FOFIN	2,000,000.00	-
OTROS	2,067,049.36	52,155.44
FISM APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,016,973.03	52,155.44
CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	1,050,076.33	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-
OTROS INGRESOS	-	-
6. INGRESOS TOTALES (1+4)	159,431,204.92	155,455,279.70
APLICACIÓN		
2. GASTOS CORRIENTES	138,322,652.59	119,229,854.38
R.E.P.O.	32,850,866.58	0.00
R.E.P.O. APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
F.I.S.M.	18,395,387.41	16,349,998.98
F.I.S.M. APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,016,973.03	52,155.44
FORTAMUN-DF	26,673,838.85	29,662,892.67
FORTAMUN-DF APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
F.O.F.I.S.	924,091.36	1,136,894.05
FOCOM	0.00	0.00
FEIEF	0.00	697,867.23
FAFEF	0.00	234,603.30
HABITAT	0.00	12,181,949.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
3 X 1 PARA MIGRANTES	3,629,490.17	2,395,353.96
PROGRAMA DE ESPACIOS	0.00	2,604,168.00
APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,300,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,056,669.14	28,244,491.46
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,924,393.21	14,672,261.63
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV.	359,471.93	358,211.33
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	125,273.09	105,000.00
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV. (GASOLINAS)	1,700,534.60	1,499,804.05
COMPENSACION IMPTO. S/AUTOMOVILES NUEVOS	696.00	19,100.00
RAMO 22	0.00	809,028.29
FONDO FOFIEM	7,912,000.00	2,967,000.00
FONDO DE RECARGOS A INGRESOS POR COL ADMV DE TENENCIA	0.00	0.00
FONDO DE RECAUDACION ISR ENTERADO	1,638,386.21	891,904.92
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	1,047,170.07
FONDO FOFIN	2,000,000.00	0.00
CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	114,581.01	0.00
5. GASTOS DE CAPITAL	-	-
OTROS GASTOS	-	-
7. GASTOS TOTALES (2+5)	138,322,652.59	119,229,854.38
8. GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)	138,322,652.59	119,229,854.38
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1-2)	21,108,552.33	36,225,425.32
9. RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)	21,108,552.33	36,225,425.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (6-7):	21,108,552.33	36,225,425.32
ORIGEN		
10. FUENTES FINANCIERAS:	-	-
10.1- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
10.2 BIENES MUEBLES	-	-
10.3 OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN		
11. APLICACIONES FINANCIERAS	2,929,775.37	1,739,758.29
11.1- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,618,058.29
11.2 BIENES MUEBLES	2,929,775.37	121,700.00
11.3 OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (10-11):	(2,929,775.37)	(1,739,758.29)
ORIGEN		
12. FUENTES FINANCIERAS:	(1,965,789.03)	3,658,154.58
12.1- DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-



MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)		
Disminución de cuentas por cobrar		
12.2 INCREMENTO DE PASIVOS	(1,965,789.03)	3,658,154.58
Incremento de cuentas por pagar	(554,244.72)	1,492,467.12
Incremento de documentos por pagar	(1,251,086.65)	1,823,399.29
Incremento de otros pasivos de corto plazo	(160,457.66)	342,288.17
12.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO		-
APLICACIÓN		
13. APLICACIONES FINANCIERAS		
	711,772.12	6,007,070.62
13.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	711,772.12	6,007,070.62
Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalentes)		
Incremento de cuentas por cobrar	711,772.12	6,007,070.62
13.2 DISMINUCION DE PASIVOS	-	-
Disminución de cuentas por pagar		
Disminución de documentos por pagar		
Disminución de otros pasivos de corto plazo		
13.3 DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (12-13):		
	(2,677,561.15)	(2,348,916.04)
14. INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (13.2-13.1)		
	11,898,456.46	9,579,529.77
14.1- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,566,918.29	(4,012,611.48)
CAJA	-	-
FONDOS FIJOS	-	-
BANCOS	5,566,918.29	(4,012,611.48)
14.2- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,465,374.75	5,566,918.29
CAJA	-	-
FONDOS FIJOS	-	-
BANCOS	17,465,374.75	5,566,918.29

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Actopan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.

MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL MES DE AJUSTE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
ORIGEN		
1. INGRESOS CORRIENTES	159,487,291.84	155,455,279.70
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	37,289,113.58	33,082,587.16
INGRESOS PROPIOS	37,289,113.58	33,082,587.16
INGRESOS PROPIOS (APORTACION DE BENEFICIARIOS)		
1.2. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	122,198,178.26	122,372,692.54
PARTICIPACIONES	56,446,460.39	53,187,211.58
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,944,698.29	16,230,187.03
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	388,263.12	302,980.64
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. Y SERV.	689,620.00	445,590.38
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,662,248.99	28,550,083.45
IMPTO ESP. DE PRODUCC. Y SERV. (GASOLINA)	1,853,725.71	1,896,404.69
COMPENSACION IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	59,085.99	59,220.20
FISCALIZACION	1,935,993.71	1,316,204.19
APORTACIONES FEDERALES	-	3,300,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES INT	-	90,841.87
PDO. REC. A ING COL. ADMVA	-	1,101.88
MULTAS POR INGR. COL. ADMVA	-	13,974.33
FDO. DE RECAUDAC. ISR ENTERADO A AL FEDER	3,649,317.47	980,622.92
IMPUESTO S/TENENCIA O USOVEHIC	263,507.11	-
FONDO DE COMPENSACION	-	-
APORTACIONES	50,143,178.34	46,430,788.97
FISM	18,397,659.84	16,350,069.00
FORTAMUN DF	31,745,518.50	29,846,116.67
FONDO DE FAFEF	-	234,603.30
CONVENIO	13,541,490.17	22,702,536.55
HABITAT FEDERAL Y ESTATAL	-	12,181,949.00
3 X 1 MIGRANTES	3,629,490.17	2,395,353.96
FEIEF	-	697,867.23
PREP	-	2,604,168.00
RAMO 22 TRANS. A MUNICIPIOS	-	809,028.29
FDO. FORT. DE LA INSFR. EST. Y MPAL	7,912,000.00	2,967,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	-	1,047,170.07
FOFIN	2,000,000.00	-
OTROS	2,067,049.36	52,155.44
FISM APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,016,973.03	52,155.44
CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	1,050,076.33	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-
OTROS INGRESOS	-	-
6. INGRESOS TOTALES (1+4)	159,487,291.84	155,455,279.70
APLICACIÓN		
2. GASTOS CORRIENTES	139,062,827.82	119,229,854.38
R.E.P.O.	33,885,234.59	0.00
R.E.P.O. APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
F.I.S.M.	18,395,387.41	16,349,998.98
F.I.S.M. APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,016,973.03	52,155.44
FORTAMUN-DF	26,628,988.81	29,662,892.67
FORTAMUN-DF APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
F.O.F.I.S.	924,091.36	1,136,894.05
FOCOM	0.00	0.00
FEIEF	0.00	697,867.23
FAFEF	0.00	234,603.30
HABITAT	0.00	12,181,949.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL MES DE AJUSTE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
3 X 1 PARA MIGRANTES	3,629,490.17	2,395,353.96
PROGRAMA DE ESPACIOS	0.00	2,604,168.00
APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,300,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,037,181.33	28,244,491.46
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,910,144.36	14,672,261.63
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV.	359,471.93	358,211.33
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	125,273.09	105,000.00
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV. (GASOLINAS)	1,700,534.60	1,499,804.05
COMPENSACION IMPTO. S/AUTOMOVILES NUEVOS	696.00	19,100.00
RAMO 22	0.00	809,028.29
FONDO FOFIEM	7,912,000.00	2,967,000.00
FONDO DE RECARGOS A INGRESOS POR COL ADMV DE TENENCIA	0.00	0.00
FONDO DE RECAUDACION ISR ENTERADO	1,422,780.13	891,904.92
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	1,047,170.07
FONDO FOFIN	2,000,000.00	0.00
CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	114,581.01	0.00
5. GASTOS DE CAPITAL	-	-
OTROS GASTOS	-	-
7. GASTOS TOTALES (2+5)	139,062,827.82	119,229,854.38
8. GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)	139,062,827.82	119,229,854.38
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1-2)	20,424,464.02	36,225,425.32
9. RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)	20,424,464.02	36,225,425.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (6-7):	20,424,464.02	36,225,425.32
ORIGEN		
10. FUENTES FINANCIERAS:	-	-
10.1- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
10.2 BIENES MUEBLES	-	-
10.3 OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN		
11. APLICACIONES FINANCIERAS	2,838,924.17	1,739,758.29
11.1- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,618,058.29
11.2 BIENES MUEBLES	2,838,924.17	121,700.00
11.3 OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (10-11):	(2,838,924.17)	(1,739,758.29)
ORIGEN		
12. FUENTES FINANCIERAS:	(7,529,290.28)	3,658,154.58
12.1- DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-



MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL MES DE AJUSTE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)		
Disminución de cuentas por cobrar		
12.2 INCREMENTO DE PASIVOS	(7,529,290.28)	3,658,154.58
Incremento de cuentas por pagar	(6,811,880.41)	1,492,467.12
Incremento de documentos por pagar	(531,998.99)	1,823,399.29
Incremento de otros pasivos de corto plazo	(185,410.88)	342,288.17
12.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO		-
APLICACIÓN		
13. APLICACIONES FINANCIERAS		
	(142,199.12)	6,007,070.62
13.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	(142,199.12)	6,007,070.62
Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalentes)		
Incremento de cuentas por cobrar	(142,199.12)	6,007,070.62
13.2 DISMINUCION DE PASIVOS	-	-
Disminución de cuentas por pagar		
Disminución de documentos por pagar		
Disminución de otros pasivos de corto plazo		
13.3 DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (12-13):		
	(7,387,091.16)	(2,348,916.04)
14. INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (13.2-13.1)		
	12,144,886.42	9,579,529.77
14.1- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,566,918.29	(4,012,611.48)
CAJA	-	-
FONDOS FIJOS	-	-
BANCOS	5,566,918.29	(4,012,611.48)
14.2- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,711,804.71	5,566,918.29
CAJA	-	-
FONDOS FIJOS	-	-
BANCOS	17,711,804.71	5,566,918.29

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Actopan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

CONCEPTO	2017	2016
ORIGEN		
1. INGRESOS CORRIENTES	159,167,584.07	155,455,279.70
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	37,233,167.70	33,082,587.16
INGRESOS PROPIOS	37,233,167.70	33,082,587.16
INGRESOS PROPIOS (APORTACION DE BENEFICIARIOS)		
1.2. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	121,934,416.37	122,372,692.54
PARTICIPACIONES	56,182,701.58	53,187,211.58
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,944,698.29	16,230,187.03
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	388,263.12	302,980.64
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. Y SERV.	689,620.00	445,590.38
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,649,480.12	28,550,083.45
IMPTO ESP. DE PRODUCC. Y SERV. (GASOLINA)	1,853,587.75	1,896,404.69
COMPENSACION IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	59,085.99	59,220.20
FISCALIZACION	1,935,993.71	1,316,204.19
APORTACIONES FEDERALES	-	3,300,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES INT	-	90,841.87
PDO. REC. A ING COL. ADMVA	9,061.81	1,101.88
MULTAS POR INGR. COL. ADMVA	3,593.32	13,974.33
FDO. DE RECAUDAC. ISR ENTERADO A AL FEDER	3,649,317.47	980,622.92
IMPUESTO S/TENENCIA O USOVEHIC		-
FONDO DE COMPENSACION		-
APORTACIONES	50,143,175.26	46,430,788.97
FISM	18,397,659.84	16,350,069.00
FORTAMUN DF	31,745,515.42	29,846,116.67
FONDO DE FAFEF	-	234,603.30
CONVENIO	13,541,490.17	22,702,536.55
HABITAT FEDERAL Y ESTATAL	-	12,181,949.00
3 X 1 MIGRANTES	3,629,490.17	2,395,353.96
FEIEF	-	697,867.23
PREP	-	2,604,168.00
RAMO 22 TRANS. A MUNICIPIOS	-	809,028.29
FDO. FORT. DE LA INSFR. EST. Y MPAL	7,912,000.00	2,967,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	-	1,047,170.07
FOFIN	2,000,000.00	-
OTROS	2,067,049.36	52,155.44
FISM APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,016,973.03	52,155.44
CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	1,050,076.33	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-
OTROS INGRESOS	-	-
6. INGRESOS TOTALES (1+4)	159,167,584.07	155,455,279.70
APLICACIÓN		
2. GASTOS CORRIENTES	138,322,652.59	119,229,854.38
R.E.P.O.	32,850,866.58	0.00
R.E.P.O. APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
F.I.S.M.	18,395,387.41	16,349,998.98
F.I.S.M. APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,016,973.03	52,155.44
FORTAMUN-DF	26,673,838.85	29,662,892.67
FORTAMUN-DF APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
F.O.F.I.S.	924,091.36	1,136,894.05
FOCOM	0.00	0.00
FEIEF	0.00	697,867.23
FAFEF	0.00	234,603.30
HABITAT	0.00	12,181,949.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
3 X 1 PARA MIGRANTES	3,629,490.17	2,395,353.96
PROGRAMA DE ESPACIOS	0.00	2,604,168.00
APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,300,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,056,669.14	28,244,491.46
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,924,393.21	14,672,261.63
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV.	359,471.93	358,211.33
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	125,273.09	105,000.00
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV. (GASOLINAS)	1,700,534.60	1,499,804.05
COMPENSACION IMPTO. S/AUTOMOVILES NUEVOS	696.00	19,100.00
RAMO 22	0.00	809,028.29
FONDO FOFIEM	7,912,000.00	2,967,000.00
FONDO DE RECARGOS A INGRESOS POR COL ADMV DE TENENCIA	0.00	0.00
FONDO DE RECAUDACION ISR ENTERADO	1,638,386.21	891,904.92
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	1,047,170.07
FONDO FOFIN	2,000,000.00	0.00
CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	114,581.01	0.00
5. GASTOS DE CAPITAL	-	-
OTROS GASTOS	-	-
7. GASTOS TOTALES (2+5)	138,322,652.59	119,229,854.38
8. GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)	138,322,652.59	119,229,854.38
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1-2)	20,844,931.48	36,225,425.32
9. RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)	20,844,931.48	36,225,425.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (6-7):	20,844,931.48	36,225,425.32
ORIGEN		
10. FUENTES FINANCIERAS:	-	-
10.1- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
10.2 BIENES MUEBLES	-	-
10.3 OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN		
11. APLICACIONES FINANCIERAS	2,838,924.17	1,739,758.29
11.1- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,618,058.29
11.2 BIENES MUEBLES	2,838,924.17	121,700.00
11.3 OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (10-11):	(2,838,924.17)	(1,739,758.29)
ORIGEN		
12. FUENTES FINANCIERAS:	(7,529,290.28)	3,658,154.58
12.1- DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-



MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)		
Disminución de cuentas por cobrar		
12.2 INCREMENTO DE PASIVOS	(7,529,290.28)	3,658,154.58
Incremento de cuentas por pagar	(6,811,880.41)	1,492,467.12
Incremento de documentos por pagar	(531,998.99)	1,823,399.29
Incremento de otros pasivos de corto plazo	(185,410.88)	342,288.17
12.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO		-
APLICACIÓN		
13. APLICACIONES FINANCIERAS	(112,199.12)	6,007,070.62
13.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	(112,199.12)	6,007,070.62
Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalentes)		
Incremento de cuentas por cobrar	(112,199.12)	6,007,070.62
13.2 DISMINUCION DE PASIVOS	-	-
Disminución de cuentas por pagar		
Disminución de documentos por pagar		
Disminución de otros pasivos de corto plazo		
13.3 DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (12-13):	(7,417,091.16)	(2,348,916.04)
14. INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (13.2-13.1)	12,144,886.42	9,579,529.77
14.1- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,566,918.29	(4,012,611.48)
CAJA	-	-
FONDOS FIJOS	-	-
BANCOS	5,566,918.29	(4,012,611.48)
14.2- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,711,804.71	5,566,918.29
CAJA	-	-
FONDOS FIJOS	-	-
BANCOS	17,711,804.71	5,566,918.29

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Actopan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.