

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

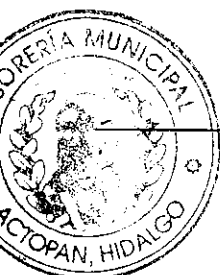
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2020
11:13 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,397,531.48	\$175,674,613.98
IMPUESTOS	\$10,352,568.46	\$17,625,070.11
DERECHOS	\$1,287,751.70	\$8,162,882.30
PRODUCTOS	\$614,069.47	\$6,581,581.44
APROVECHAMIENTOS	\$1,210,789.89	\$7,984,784.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$95,262.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,932,351.96	\$135,225,033.71
APLICACIÓN	\$16,547,175.47	\$157,233,668.32
SERVICIOS PERSONALES	\$4,653,460.92	\$63,918,634.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$496,092.55	\$19,064,106.58
SERVICIOS GENERALES	\$2,854,590.62	\$46,420,773.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$80,138.00	\$1,892,436.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$394,700.53
AYUDAS SOCIALES	\$3,588,985.37	\$7,543,902.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$108,533.26	\$849,425.64
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,765,374.75	\$17,119,689.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,850,356.01	\$18,440,945.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,683,324.60	\$14,723,149.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,522,316.60	\$11,126,127.01
BIENES MUEBLES	\$161,008.00	\$3,597,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,683,324.60	-\$14,723,149.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,167,031.41	\$3,717,796.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,554,298.84	\$18,836,502.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,721,330.25	\$22,554,298.84

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



L. C. GILBERTO SANTILLAN ROA

TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020 MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

LIC. HECTOR CRUZ OLGIN

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2020
11:16 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,431,631.60	\$175,674,613.98
IMPUESTOS	\$12,966,628.04	\$17,625,070.11
DERECHOS	\$2,648,922.60	\$8,162,882.30
PRODUCTOS	\$1,069,811.24	\$6,581,581.44
APROVECHAMIENTOS	\$1,904,754.39	\$7,984,784.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$95,262.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,841,515.33	\$135,225,033.71
APLICACIÓN	\$26,574,420.63	\$157,233,668.32
SERVICIOS PERSONALES	\$9,373,596.93	\$63,918,634.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,602,596.50	\$19,064,106.58
SERVICIOS GENERALES	\$7,481,754.73	\$46,420,773.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$220,217.00	\$1,892,436.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$394,700.53
AYUDAS SOCIALES	\$4,529,596.91	\$7,543,902.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,066.52	\$849,425.64
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,149,592.04	\$17,119,689.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,857,210.97	\$18,440,945.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,530,875.25	\$14,723,149.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,207,038.05	\$11,126,127.01
BIENES MUEBLES	\$323,837.20	\$3,597,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,530,875.25	-\$14,723,149.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,326,335.72	\$3,717,796.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,554,298.84	\$18,836,502.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,880,634.56	\$22,554,298.84

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



L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

LIC. HECTOR CRUZ OLGIN

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2020
11:18 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,391,881.81	\$175,674,613.98
IMPUESTOS	\$13,894,427.16	\$17,625,070.11
DERECHOS	\$3,625,193.10	\$8,162,882.30
PRODUCTOS	\$1,537,514.74	\$6,581,581.44
APROVECHAMIENTOS	\$2,614,895.60	\$7,984,784.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$95,262.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,719,851.21	\$135,225,033.71
APLICACIÓN	\$37,385,548.85	\$157,233,668.32
SERVICIOS PERSONALES	\$14,105,496.18	\$63,918,634.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,910,353.16	\$19,064,106.58
SERVICIOS GENERALES	\$10,446,032.52	\$46,420,773.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$299,595.00	\$1,892,436.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$394,700.53
AYUDAS SOCIALES	\$5,209,481.29	\$7,543,902.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$325,599.78	\$849,425.64
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,088,990.92	\$17,119,689.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,006,332.96	\$18,440,945.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,379,511.99	\$14,723,149.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,012,204.79	\$11,126,127.01
BIENES MUEBLES	\$367,307.20	\$3,597,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,379,511.99	-\$14,723,149.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$626,820.97	\$3,717,796.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,554,298.84	\$18,836,502.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,181,119.81	\$22,554,298.84

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



L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

1

LIC. HECTOR CRUZ OLGIN

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020