



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2020
03:57 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$137,632,079.64	\$175,674,613.98
IMPUESTOS	\$15,717,091.64	\$17,625,070.11
DERECHOS	\$7,416,078.42	\$8,162,882.30
PRODUCTOS	\$2,606,910.37	\$6,581,581.44
APROVECHAMIENTOS	\$4,956,740.26	\$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	\$106,935,258.95	\$135,225,033.71
APLICACIÓN	\$94,494,820.61	\$157,233,668.32
SERVICIOS PERSONALES	\$43,618,746.88	\$63,918,634.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,920,746.01	\$19,064,106.58
SERVICIOS GENERALES	\$22,238,292.99	\$46,420,773.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,606,202.00	\$1,892,436.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,081,400.80	\$394,700.53
AYUDAS SOCIALES	\$8,978,917.67	\$7,543,902.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,047,199.84	\$849,425.64
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,003,314.42	\$17,119,689.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,137,259.03	\$18,440,945.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$38,797,092.27	\$14,723,149.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,561,706.76	\$11,126,127.01
BIENES MUEBLES	\$1,226,566.31	\$3,597,022.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,819.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,797,092.27	-\$14,723,149.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,340,166.76	\$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	\$26,894,465.60	\$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. ROBERTO SANTILLAN ROA

TESORERO MUNICIPAL

DR. VICTOR PEREZ GUTIERREZ

VOCAL EJECUTIVO



L.C. HEBER SANCHEZ SANTILLAN

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL