



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2021
02:17 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,337,820.35	\$180,801,314.43
IMPUESTOS	\$13,318,019.37	\$19,525,031.34
DERECHOS	\$3,089,444.90	\$8,675,805.92
PRODUCTOS	\$1,198,252.47	\$3,676,055.07
APROVECHAMIENTOS	\$1,246,442.13	\$5,198,713.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$162,483.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,485,661.48	\$143,563,225.29
APLICACIÓN	\$33,685,821.70	\$130,115,115.40
SERVICIOS PERSONALES	\$15,649,381.30	\$63,342,406.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,315,723.22	\$17,325,918.09
SERVICIOS GENERALES	\$4,067,507.49	\$31,781,303.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$241,414.00	\$2,016,157.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,081,400.80
AYUDAS SOCIALES	\$4,359,023.96	\$12,305,862.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$517,301.28	\$1,897,870.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,535,470.45	\$364,196.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,651,998.65	\$50,686,199.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,423,721.73	\$57,219,857.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,417,602.25	\$55,749,403.58
BIENES MUEBLES	\$2,003,305.71	\$1,461,256.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,813.77	\$9,197.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,423,721.73	-\$57,219,857.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,228,276.92	-\$6,533,658.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,020,640.32	\$22,554,298.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,248,917.24	\$16,020,640.32

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



LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO ZHAPEY RAMIREZ ZUNIGA

SINDICO HACENDARIO



2020-2024



Mtra. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL