

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2022 04:23 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$154,022,756.22	\$166,037,494.54
IMPUESTOS	\$19,652,987.91	\$20,160,340.69
DERECHOS	\$8,757,338.06	\$9,476,368.81
PRODUCTOS	\$6,403,692.67	\$6,301,596.47
APROVECHAMIENTOS	\$2,190,548.31	\$2,636,116.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$117,018,189.27	\$127,463,072.27
APLICACIÓN	\$111,072,782.90	\$132,874,202.91
SERVICIOS PERSONALES	\$47,494,184.63	\$67,875,265.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,291,978.57	\$20,283,381.13
SERVICIOS GENERALES	\$31,610,300.38	\$27,975,414.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,495,152.00	\$1,497,470.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,971,364.50	\$8,065,738.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,551,903.84	\$2,414,072.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,657,898.98	\$4,762,861.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,949,973.32	\$33,163,291.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,902,646.95	\$23,199,402.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,309,844.91	\$20,188,222.16
BIENES MUEBLES	\$2,592,802.04	\$3,008,366.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,813.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,902,646.95	-\$23,199,402.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$22,047,326.37	\$9,963,889.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,984,529.33	\$16,020,640.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,031,855.70	\$25,984,529.33

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



2020-2024

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUNIGA

SINDICO HACENDARIO



2020-2024

Mtra. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



2020-2024