ACTOPAN

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE ACTOPAN
## HIDALGO

### Estado de Flujos de Efectivo

### 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 06:09 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$214,085,812.33** | **$235,242,145.33** |
| IMPUESTOS | $23,518,540.81 | $27,514,402.47 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $11,839,134.80 | $12,504,985.96 |
| PRODUCTOS | $19,329,556.53 | $13,642,691.02 |
| APROVECHAMIENTOS | $2,168,266.55 | $2,001,234.08 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $155,140,880.80 | $179,578,831.80 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $2,089,432.84 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$149,377,187.44** | **$189,549,477.03** |
| SERVICIOS PERSONALES | $64,664,435.52 | $90,228,489.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $21,839,989.75 | $18,123,691.42 |
| SERVICIOS GENERALES | $55,366,427.98 | $61,179,974.91 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $1,628,518.55 | $2,583,491.45 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | $3,495,189.64 | $3,841,665.37 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $2,382,626.00 | $3,474,027.87 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| CONVENIOS | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $0.00 | $10,118,136.36 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$64,708,624.89** | **$45,692,668.30** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$40,154,911.90** | **$45,535,978.99** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $13,579,726.29 | $39,171,798.39 |
| BIENES MUEBLES | $26,575,185.61 | $6,364,180.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$40,154,911.90** | **-$45,535,978.99** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **$0.00** | **$0.00** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$24,553,712.99** | **$156,689.31** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$34,259,883.86** | **$34,103,194.55** |

# MUNICIPIO DE ACTOPAN
# HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 30/sep./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 06:09 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $58,813,596.85 | $34,259,883.86 |

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

M.A.P. JUAN ALONSO AGUIRRE LUCIO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IMELDA CUELLAR CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. OSCAR RIVERA MOCTEZUMA
SINDICO HACENDARIO

2024 - 2027