



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024 04:33 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$72,304,842.58</b>	<b>\$222,452,902.41</b>
IMPUESTOS	\$18,137,457.29	\$28,871,210.60
DERECHOS	\$4,058,748.94	\$10,038,413.74
PRODUCTOS	\$2,246,516.94	\$7,337,909.83
APROVECHAMIENTOS	\$437,139.70	\$1,974,351.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,499,999.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,424,979.71	\$170,731,016.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,188,383.97</b>	<b>\$182,522,773.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,388,257.36	\$71,830,720.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,989,816.05	\$29,944,027.36
SERVICIOS GENERALES	\$13,763,485.52	\$58,174,560.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$643,273.92	\$1,926,171.51
AYUDAS SOCIALES	\$6,524,161.57	\$14,329,764.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$589,480.16	\$2,414,072.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,289,909.39	\$3,903,457.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,116,458.61</b>	<b>\$39,930,128.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,703,839.61</b>	<b>\$37,247,493.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,267,060.64	\$30,084,323.25
BIENES MUEBLES	\$436,778.97	\$7,163,169.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,703,839.61</b>	<b>-\$37,247,493.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$748,310.54</b>	<b>\$1,122,465.81</b>
INTERNO	\$748,310.54	\$1,122,465.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$748,310.54</b>	<b>-\$1,122,465.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,664,308.46</b>	<b>\$1,560,169.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$31,016,760.85</b>	<b>\$29,456,591.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$36,681,069.31</b>	<b>\$31,016,760.85</b>

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

C.D. JARED DAGOBERTO CAMARGO SANCHEZ

SINDICO HACENDARIO



2020-2024



PRESIDENTA MUNICIPAL

2020 - 2024

L. E. P. KARINA VARGAS GARCIA