



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 03:35 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$175,547,847.27	\$190,904,196.32
IMPUESTOS	\$24,024,826.04	\$21,057,204.94
DERECHOS	\$8,022,028.30	\$10,526,683.20
PRODUCTOS	\$5,819,744.79	\$8,166,564.06
APROVECHAMIENTOS	\$3,507,860.01	\$3,221,210.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$134,173,388.13	\$147,932,533.84
APLICACIÓN	\$125,722,208.59	\$154,339,718.38
SERVICIOS PERSONALES	\$46,966,370.79	\$70,852,769.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,800,515.99	\$25,309,703.54
SERVICIOS GENERALES	\$40,314,354.89	\$41,199,711.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,262,609.00	\$1,923,025.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,909,712.60	\$11,159,730.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,551,903.84	\$2,414,072.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,916,741.48	\$1,480,705.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,825,638.68	\$36,564,477.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,291,251.68	\$33,092,416.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,657,092.13	\$30,375,036.22
BIENES MUEBLES	\$6,634,159.55	\$2,717,379.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$22,291,251.68	-\$33,092,416.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$748,310.54	\$0.00
INTERNO	\$748,310.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$748,310.54	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,786,076.46	\$3,472,061.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,456,591.24	\$25,984,529.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56,242,667.70	\$29,456,591.24



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

Lena Perez Castro

L.C. IRMA PEREZ CASTRO

2020-2024

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA

SINDICO HACENDARIO

Firma



2020-2024

Tatiana Tonantzin P. Angeles Moreno

Mtra. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



2020-2024