



Actopan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$68,423,467.60 | \$140,479,550.41 |
| Impuestos | \$5,384,574.84 | \$6,394,085.77 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$4,585,311.38 | \$8,151,672.92 |
| Productos | \$431,356.18 | \$84,211.60 |
| Aprovechamientos | \$179,608.00 | \$36,350.58 |
| 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 | \$57,495,434.88 | \$125,251,364.92 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$1,323.49 | \$155,139.26 |
| Otros Orígenes de Operación | \$345,858.83 | \$406,725.36 |
| Aplicación | \$42,172,008.91 | \$130,743,896.51 |
| Servicios Personales | \$26,560,736.64 | \$63,687,444.57 |
| Materiales y Suministros | \$2,781,488.41 | \$9,309,555.16 |
| Servicios Generales | \$10,168,245.12 | \$16,693,629.16 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$86,257.60 |
| Ayudas Sociales | \$1,262,259.93 | \$693,068.63 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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 | \$3,849.51 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$1,395,429.30 | \$40,273,941.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$26,251,458.69 | \$9,735,653.90 |
| | | |
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$2,613,508.86 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$2,613,508.86 | \$0.00 |
| Aplicación | \$10,654,505.02 | \$21,334,326.44 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$9,114,748.11 | \$13,580,671.99 |



Actopan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|-------------------------|
| Bienes Muebles | \$49,111.67 | \$3,071,848.70 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$1,490,645.24 | \$4,681,805.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$8,040,996.16 | -\$21,334,326.44 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$17,554,765.14 | \$21,053,079.93 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$19,741,380.80 |
| Interno | \$0.00 | \$19,741,380.80 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$17,554,765.14 | \$1,311,699.13 |
| Aplicación | \$20,779,762.67 | \$762,419.40 |
| Servicios de la Deuda | \$2,312,421.37 | \$0.00 |
| Interno | \$2,312,421.37 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$18,467,341.30 | \$762,419.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$3,224,997.53 | \$20,290,660.53 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$14,985,465.00 | \$8,691,988.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$9,858,277.67 | \$1,159,722.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$24,843,742.67 | \$9,851,710.09 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



[Handwritten signature]

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022-2025



[Handwritten signature]

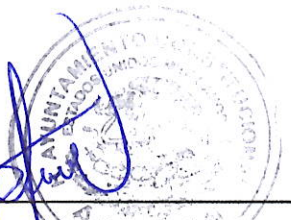
C. FRANCISCO EGUIA BARRA
 TESORERO MUNICIPAL
 2022-2025



[Handwritten signature]

C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA GARRETO
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 2022-2025



[Handwritten signature]

C. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA
 REGIDOR TERCERO

REGIDOR A 3º
 2022-2025