



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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$112,493,069.55</b>	<b>\$140,479,550.41</b>
Impuestos	\$6,398,546.50	\$6,394,085.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,799,598.01	\$8,151,672.92
Productos	\$1,213,054.17	\$84,211.60
Aprovechamientos	\$214,386.43	\$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	\$94,724,962.73	\$125,251,364.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,796,662.88	\$155,139.26
Otros Orígenes de Operación	\$345,858.83	\$406,725.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$78,637,858.83</b>	<b>\$130,743,896.51</b>
Servicios Personales	\$46,588,036.68	\$63,687,444.57
Materiales y Suministros	\$5,045,019.80	\$9,309,555.16
Servicios Generales	\$14,154,163.25	\$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	\$1,847,582.04	\$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	\$4,176.70	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,998,880.36	\$40,273,941.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$33,855,210.72</b>	<b>\$9,735,653.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$7,586,455.98</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,586,455.98	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,902,872.79</b>	<b>\$21,334,326.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$13,580,671.99
Bienes Muebles	\$4,487,171.37	\$3,071,848.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,415,701.42	\$4,681,805.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,316,416.81</b>	<b>-\$21,334,326.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$17,537,365.14</b>	<b>\$21,053,079.93</b>



Actopan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023  
(cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$0.00	\$19,741,380.80
Interno	\$0.00	\$19,741,380.80
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$17,537,365.14	\$1,311,699.13
<b>Aplicación</b>	<b>\$31,793,707.40</b>	<b>\$762,419.40</b>
Servicios de la Deuda	\$4,173,752.22	\$0.00
Interno	\$4,173,752.22	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$27,619,955.18	\$762,419.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$14,256,342.26</b>	<b>\$20,290,660.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$18,282,451.65</b>	<b>\$8,691,988.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$9,858,277.67</b>	<b>\$1,159,722.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$28,140,729.32</b>	<b>\$9,851,710.09</b>



  
**C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**PRESIDENCIA**  
**2022-2025**

  
**TESORERÍA**  
**2022-2025**  
COMISIÓN DE HACIENDA  
  
**C. FRANCISCO EGUIA PARRA**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETERO**  
SINDICO ÚNICO  
  
**SINDICATURA**  
**2022-2025**

  
**LIC. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA**  
REGIDOR TERCERO  
  
**REGIDURÍA 3ª**  
**2022-2025**