



Actopan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$129,586,686.13	\$140,479,550.41
Impuestos	\$6,548,325.25	\$6,394,085.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,206,525.85	\$8,151,672.92
Productos	\$1,432,679.79	\$84,211.60
Aprovechamientos	\$1,916,403.63	\$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	\$109,340,229.90	\$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
Aplicación	\$86,823,389.17	\$130,743,896.51
Servicios Personales	\$51,638,079.46	\$63,687,444.57
Materiales y Suministros	\$5,267,623.04	\$9,309,555.16
Servicios Generales	\$15,826,465.72	\$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	\$2,785,383.85	\$693,068.63
Pensiones 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



Actopan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Convenios	\$4,775.16	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,301,061.94	\$40,273,941.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,763,296.96	\$9,735,653.90
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,105,332.81	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,030,436.81	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$74,896.00	\$0.00
Aplicación	\$9,406,607.43	\$21,334,326.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$13,580,671.99
Bienes Muebles	\$4,579,109.84	\$3,071,848.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,827,497.59	\$4,681,805.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,301,274.62	-\$21,334,326.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$17,537,365.14	\$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	\$17,537,365.14	\$1,311,699.13
Aplicación	\$32,550,636.37	\$762,419.40
Servicios de la Deuda	\$5,438,259.84	\$0.00
Interno	\$5,438,259.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$27,112,376.53	\$762,419.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,013,271.23	\$20,290,660.53



Actopan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,448,751.11	\$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	\$33,307,028.78	\$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



PRESIDENCIA

C. MARIA ESTHER LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025



TESORERÍA
2022-2025

C. FRANCISCO EGUIA PARRA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
2022-2025

ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETO
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



REGIDURÍA
2022-2025

LIC. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA
REGIDOR TERCERO