



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$95,062,593.44	\$140,479,550.41
Impuestos	\$6,101,076.35	\$6,394,085.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,637,046.78	\$8,151,672.92
Productos	\$997,267.79	\$84,211.60
Aprovechamientos	\$202,186.43	\$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	\$79,293,455.31	\$125,251,364.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,485,701.95	\$155,139.26
Otros Orígenes de Operación	\$345,858.83	\$406,725.36
Aplicación	\$71,571,861.91	\$130,743,896.51
Servicios Personales	\$41,558,214.78	\$63,687,444.57
Materiales y Suministros	\$4,677,070.35	\$9,309,555.16
Servicios Generales	\$12,815,662.37	\$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	\$1,667,905.04	\$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
Convenios	\$4,176.70	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,848,832.67	\$40,273,941.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,490,731.53	\$9,735,653.90
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$9,264,256.42	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,146,250.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$118,006.38	\$0.00
Aplicación	\$4,234,212.69	\$21,334,326.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$13,580,671.99
Bienes Muebles	\$2,522,653.42	\$3,071,848.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,711,559.27	\$4,681,805.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,030,043.73	-\$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



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

Concepto	2023	2022
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	\$31,413,007.69	\$762,419.40
Servicios de la Deuda	\$3,540,455.31	\$0.00
Interno	\$3,540,455.31	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$27,872,552.38	\$762,419.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,875,642.55	\$20,290,660.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,645,132.71	\$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	\$24,503,410.38	\$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



[Signature]
PRESIDENCIA
C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025



[Signature]
TESORERÍA
C. FRANCISCO EGUIA PARRA
TESORERO MUNICIPAL
2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CABRERA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
2022-2025

[Signature]

LIC. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA
REGIDOR TERCERO

REGIDURÍA
2022-2025