



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$138,679,719.11	\$140,479,550.41
Impuestos	\$6,732,758.38	\$6,394,085.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,318,801.94	\$8,151,672.92
Productos	\$1,781,066.06	\$84,211.60
Aprovechamientos	\$2,175,303.63	\$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	\$116,005,277.94	\$125,251,364.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,146,874.51	\$155,139.26
Otros Orígenes de Operación	\$419,636.65	\$406,725.36
Aplicación	\$97,139,966.04	\$130,743,896.51
Servicios Personales	\$56,966,489.07	\$63,687,444.57
Materiales y Suministros	\$6,037,958.52	\$9,309,555.16
Servicios Generales	\$19,041,565.66	\$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	\$3,090,549.95	\$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	\$4,775.16	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,998,627.68	\$40,273,941.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$41,439,753.07	\$9,735,653.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,543,053.23	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,241,107.56	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$301,945.67	\$0.00
Aplicación	\$8,232,409.38	\$21,334,326.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$13,580,671.99
Bienes Muebles	\$4,609,036.68	\$3,071,848.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,623,372.70	\$4,681,805.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,689,356.15	-\$21,334,326.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



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

Concepto	2023	2022
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	\$32,492,736.89	\$762,419.40
Servicios de la Deuda	\$5,360,814.61	\$0.00
Interno	\$5,360,814.61	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$27,131,922.28	\$762,419.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$14,955,371.75	\$20,290,660.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,795,025.17	\$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	\$30,653,302.84	\$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
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2022-2025

[Handwritten signature]

TESORERÍA
MTRO. JOSÉ ARMANDO BONILLA DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL 2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

[Handwritten signature]

ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETO
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
2022-2025

[Handwritten signature]

REGIDURÍA
LIC. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA
REGIDOR TERCERO