



Actopan
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
 (cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$23,597,046.01	\$159,877,005.41
Impuestos	\$4,508,113.07	\$7,082,781.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,002,360.51	\$10,687,772.24
Productos	\$48,204.57	\$2,094,109.78
Aprovechamientos	\$6,396.89	\$2,191,906.63
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	\$18,031,970.97	\$134,887,012.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,513,785.50
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$419,636.65
Aplicación	\$13,494,355.93	\$145,817,757.09
Servicios Personales	\$10,844,250.84	\$72,766,967.26
Materiales y Suministros	\$362,260.94	\$9,175,502.46
Servicios Generales	\$1,953,563.45	\$22,867,553.02
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	\$0.00
Ayudas Sociales	\$332,904.15	\$3,640,842.68
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	\$1,376.55	\$4,775.16
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$37,362,116.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,102,690.08	\$14,059,248.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,272,918.99	\$9,032,571.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,361,070.03
Bienes Muebles	\$4,386,594.11	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$886,324.88	\$1,671,501.67
Aplicación	\$20,067,364.46	\$6,213,137.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,798,852.75	\$0.00



Actopan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,775,743.24
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,268,511.71	\$437,394.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,794,445.47	\$2,819,434.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$17,947,278.87	\$17,594,055.27
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$17,947,278.87	\$17,594,055.27
Aplicación	\$5,137,512.27	\$32,207,607.95
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,862,895.09
Interno	\$0.00	\$5,862,895.09
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,137,512.27	\$26,344,712.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$12,809,766.60	-\$14,613,552.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,118,011.21	\$2,265,129.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,123,407.47	\$9,858,277.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$20,241,418.68	\$12,123,407.47

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



C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2022-2025

MTRO. JOSÉ ARMANDO BONILLA DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
2022-2025



C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETO
SINDICATURA SINDICO MUNICIPAL
2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA
REGIDOR TERCERO



REGIDURÍA
3a
2022-2025