



Actopan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024  
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$8,257,638.40</b>	<b>\$159,877,005.41</b>
Impuestos	\$3,179,170.50	\$7,082,781.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$612,434.69	\$10,687,772.24
Productos	\$2,749.88	\$2,094,109.78
Aprovechamientos	\$5,500.00	\$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	\$4,457,783.33	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,553,611.00</b>	<b>\$145,817,757.09</b>
Servicios Personales	\$5,389,523.56	\$72,766,967.26
Materiales y Suministros	\$209,602.36	\$9,175,502.46
Servicios Generales	\$828,650.82	\$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	\$125,259.00	\$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	\$575.26	\$4,775.16
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$37,362,116.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,704,027.40</b>	<b>\$14,059,248.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,032,571.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,361,070.03
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,671,501.67
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,862,924.31</b>	<b>\$6,213,137.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,775,743.24
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,862,924.31	\$437,394.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,862,924.31</b>	<b>\$2,819,434.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,815,298.60</b>	<b>\$17,594,055.27</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



Actopan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024  
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,815,298.60	\$17,594,055.27
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,144,062.86</b>	<b>\$32,207,607.95</b>
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	\$4,144,062.86	\$26,344,712.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,328,764.26</b>	<b>-\$14,613,552.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$1,487,661.17</b>	<b>\$2,265,129.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$12,123,407.47</b>	<b>\$9,858,277.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$10,635,746.30</b>	<b>\$12,123,407.47</b>

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 CALLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2022-2025



SINDICATURA  
2022-2025

C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETO  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



MTRO. JOSÉ ARMANDO BONILLA DOMÍNGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
2022-2025



LIC. RAFAEL ALBERTO MORENO UTRERA  
REGIDOR TERCERO

REGIDURÍA 3ª  
2022-2025