



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/feb/2020
12:48 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,980,407.66	\$160,427,494.76
IMPUESTOS	\$809,466.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$433,306.00	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$283,139.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$48,586.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$46,835.58	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,359,075.08	\$147,555,517.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$389,109.98
APLICACIÓN	\$6,207,226.63	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$2,161,203.42	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,958,506.16	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,380,860.95	\$19,162,753.78
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	\$478,028.84	\$15,928,542.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$228,627.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,226,818.97	\$83,215,814.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$122,991.32	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$97,784.52	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$122,991.32	-\$78,533,185.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb/2020
12:48 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,349,810.29	\$4,682,628.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,036,674.71	\$2,354,046.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,686,864.42	\$7,036,674.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Handwritten Signature]
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO, PUE.
2018-2021

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
LAET. CESARIO CAMPOS GIL

SECRETARIO GENERAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO, PUE.
2018-2021
SECRETARIA GENERAL

[Handwritten Signature]

PROFR. LUIS ESCAMILLA GONZALEZ



TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO, PUE.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 28/feb/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2020
12:55 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,333,817.61	\$160,427,494.76
IMPUESTOS	\$1,881,953.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$979,685.00	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$404,696.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$80,344.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$73,270.10	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,872,903.13	\$147,555,517.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$40,966.38	\$389,109.98
APLICACIÓN	\$10,775,945.74	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$4,510,859.56	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,307,193.04	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$2,044,024.94	\$19,162,753.78
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	\$913,868.20	\$15,928,542.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,557,871.87	\$83,215,814.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,240,243.13	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,977,660.89	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$237,375.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,240,243.13	-\$78,533,185.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 28/feb/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2020
12:55 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,317,628.74	\$4,682,628.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,036,674.71	\$2,354,046.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,354,303.45	\$7,036,674.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Signature]
Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO PUE
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]

LAE. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO, PUE.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO, PUE
2018, 2021
SECRETARIA GENERAL

LAET. CESARIO CAMPOS GIL

SECRETARIO GENERAL



**MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/may/2020
03:27 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$25,758,329.22	\$160,427,494.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,689,198.00	\$5,969,448.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,508,431.49	\$3,761,084.85
APROVECHAMIENTOS	\$487,287.00	\$1,419,987.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$130,944.00	\$574,755.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,823.48	\$757,591.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,879,645.25	\$147,555,517.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$389,109.98
	\$19,125,837.19	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$6,878,596.58	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,668,733.21	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$3,737,704.13	\$19,162,753.78
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	\$1,671,272.59	\$15,928,542.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,169,530.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,632,492.03	\$83,215,814.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,427,828.96	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,158,246.72	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$244,375.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,427,828.96	-\$78,533,185.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE ACATLÁN
 ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Fecha y hora de Impresión | 01/may/2020
 03:27 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,204,663.07	\$4,682,628.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,036,674.71	\$2,354,046.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,241,337.78	\$7,036,674.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LAET. CESARIO CAMPOS GIL

SECRETARIO GENERAL

[Handwritten signature]



LAE. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

ACATLAN DE OSORIO, PUE.

TESORERA MUNICIPAL 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

ACATLAN DE OSORIO, PUE

2018-2021

SECRETARIA GENERAL