



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr/2020

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2020
12:45 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$35,864,196.34	\$160,427,494.76
IMPUESTOS	\$2,798,194.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,603,018.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$487,822.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$165,144.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$94,136.34	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,715,881.51	\$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	\$24,259,230.98	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$9,144,978.81	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,660,405.69	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$4,771,080.11	\$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	\$2,059,117.59	\$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	\$2,623,648.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,604,965.36	\$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	\$6,985,311.11	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,715,728.87	\$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	-\$6,985,311.11	-\$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 30/abr/2020**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2020
 12:45 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,619,654.25	\$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	\$11,656,328.96	\$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".



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

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

LAET. CESARIO CAMPOS GIL



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

SECRETARIO GENERAL



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

LAE. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ ALONSO
 TESORERIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2020
11:23 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$47,727,613.87	\$160,427,494.76
IMPUESTOS	\$3,118,326.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,760,114.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$505,867.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$199,794.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$143,239.65	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,000,272.73	\$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	\$31,191,925.30	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$11,453,028.48	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,752,856.18	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$6,181,920.99	\$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	\$3,832,415.69	\$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	\$2,971,703.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,535,688.57	\$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	\$8,959,639.51	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,649,054.27	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$285,378.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,959,639.51	-\$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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA


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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2020
11:23 a.m.

Concepto	2020	2019
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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,576,049.06	\$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	\$14,612,723.77	\$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".

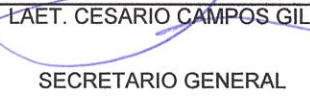



Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO PUE
2018-2021

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ
MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL




Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO, PUE
2018, 2021
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

LAE. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ
ALONSO

TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUP1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión 28/jul/2020
01:22 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,321,489.46	\$160,427,494.76
IMPUESTOS	\$3,487,799.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,964,719.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$538,702.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$227,052.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$189,362.75	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,913,854.22	\$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	\$36,675,925.30	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$13,758,664.64	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,298,229.28	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$8,300,327.92	\$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	\$4,685,922.68	\$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	\$2,632,780.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,645,564.16	\$83,215,814.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
RIGEN	\$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	\$13,199,810.41	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,889,225.17	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$285,378.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,199,810.41	-\$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



MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: SUP1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul/2020
01:22 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,445,753.75	\$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	\$14,482,428.46	\$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".

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO PUE
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

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

LAET. CESARIO CAMPOS GIL
ACATLÁN DE OSORIO, PUE
2018-2021
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL