



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2020  
07:02 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,360,364.47</b>	<b>\$160,427,494.76</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,831,686.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,250,914.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$598,227.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$255,350.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$226,996.92	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,197,190.06	\$147,555,517.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$389,109.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,698,633.30</b>	<b>\$77,211,680.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,081,291.16	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,137,571.71	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$9,909,480.33	\$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	\$5,151,895.36	\$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	\$2,418,394.74	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,661,731.17</b>	<b>\$83,215,814.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,454,406.56</b>	<b>\$78,533,185.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,143,821.32	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$285,378.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,454,406.56</b>	<b>-\$78,533,185.89</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE ACATLÁN  
ESTADO DE PUEBLA**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2020  
07:02 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,207,324.61</b>	<b>\$4,682,628.32</b>
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	\$15,243,999.32	\$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  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
ING. CARLOS JUAN RAMIREZ

SECRETARIO GENERAL

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

ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL



Usr: SUP1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2020  
01:28 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$78,137,835.74</b>	<b>\$160,427,494.76</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,182,122.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,561,281.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$624,812.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$313,950.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,022,099.09	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$66,433,571.16	\$147,555,517.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y BILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$389,109.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,617,729.73</b>	<b>\$77,211,680.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,376,577.51	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,547,044.30	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$11,382,510.12	\$19,162,753.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$56,851.50	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,842,943.43	\$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	\$2,411,802.87	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,520,106.01</b>	<b>\$83,215,814.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,224,427.43</b>	<b>\$78,533,185.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,913,842.19	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$285,378.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,224,427.43</b>	<b>-\$78,533,185.89</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUP1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2020  
01:28 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,295,678.58</b>	<b>\$4,682,628.32</b>
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	\$18,332,353.29	\$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  
ACATLAN DE OSORIO, PUE.  
2018-2021

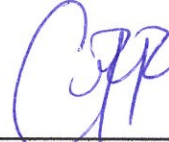
PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



  
ING. CARLOS JUAN RAMIREZ

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





ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

TESORERA MUNICIPAL



Usr: supe  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:15 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$88,664,596.55</b>	<b>\$160,427,494.76</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,542,671.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,804,680.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$686,795.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$347,950.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,043,037.77	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$76,239,462.29	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,782,844.27</b>	<b>\$77,211,680.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,708,040.12	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,416,697.61	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$12,583,552.11	\$19,162,753.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$94,612.50	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,134,971.78	\$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	\$9,844,970.15	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$29,881,752.28</b>	<b>\$83,215,814.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,932,550.93</b>	<b>\$78,533,185.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,616,166.69	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$291,177.44	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,932,550.93</b>	<b>-\$78,533,185.89</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: supe  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:15 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,949,201.35</b>	<b>\$4,682,628.32</b>
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	\$12,985,876.06	\$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  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. CARLOS JUAN RAMIREZ

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



ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

TESORERA MUNICIPAL