



**MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA**

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

Usu: supe
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2020
03:14 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$98,387,411.16	\$160,427,494.76
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,826,953.00	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,015,416.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$733,588.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$389,692.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$287,461.22	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,134,300.45	\$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	\$64,251,830.10	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$23,052,339.59	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,890,349.20	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$14,773,816.37	\$19,162,753.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$132,373.50	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,570,631.25	\$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	\$9,832,320.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,135,581.06	\$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	\$31,164,454.92	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,817,213.66	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$322,034.46	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,164,454.92	-\$78,533,185.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$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: supe

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2020
03:14 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,971,126.14	\$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	\$10,007,800.85	\$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.

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. CARLOS JUAN RAMIREZ

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



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



MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov/2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2020
 12:45 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$108,610,154.55	\$160,427,494.76
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$5,119,804.50	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,188,147.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$883,767.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$408,300.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$307,358.95	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$98,702,776.61	\$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	\$68,542,877.06	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$25,427,967.15	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,444,908.37	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$16,253,386.12	\$19,162,753.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$170,134.50	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,940,347.50	\$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	\$9,306,133.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,067,277.49	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,041,719.70	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,694,478.44	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$322,034.46	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,041,719.70	-\$78,533,185.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES 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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2020
12:45 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,025,557.79	\$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	\$12,062,232.50	\$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
ALCALDESA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. CARLOS JUAN RAMIREZ

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



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

ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2021 08:26 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$118,148,323.82	\$160,427,494.76
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$5,898,768.50	\$5,969,448.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,418,445.49	\$3,761,084.85
PRODUCTOS	\$1,043,465.00	\$1,419,987.00
APROVECHAMIENTOS	\$439,740.00	\$574,755.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$336,586.62	\$757,591.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$107,011,318.21	\$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	\$75,152,304.29	\$77,211,680.55
SERVICIOS PERSONALES	\$29,084,582.15	\$28,797,919.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,904,975.67	\$13,322,464.91
SERVICIOS GENERALES	\$17,677,898.43	\$19,162,753.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,321,322.65	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,249,143.99	\$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	\$7,914,381.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,996,019.53	\$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	\$42,857,119.99	\$78,533,185.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,086,258.03	\$76,567,784.95
BIENES MUEBLES	\$350,655.16	\$1,777,647.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,420,206.80	\$187,753.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,857,119.99	-\$78,533,185.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$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/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2021 08:26 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$138,899.54	\$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	\$7,175,574.25	\$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
RESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. CARLOS JUAN RAMIREZ

SECRETARIO GENERAL

ING. CITLALIN BRAVO ROSAS.

TESORERA MUNICIPAL

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