



**MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene/2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/mar/2021
10:56 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,216,828.09	\$118,143,870.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$718,986.00	\$5,898,768.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$398,622.00	\$3,413,992.49
PRODUCTOS	\$118,161.00	\$1,043,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$15,350.00	\$439,740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,056.85	\$336,586.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,958,652.24	\$107,011,318.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,843,664.96	\$75,147,851.29
SERVICIOS PERSONALES	\$1,475,461.71	\$29,105,773.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$488,996.15	\$10,895,715.67
SERVICIOS GENERALES	\$613,608.12	\$17,688,106.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,321,322.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$564,537.00	\$8,249,143.99
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	\$3,701,061.98	\$7,887,789.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,626,836.87	\$42,996,019.53
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	\$8,397.00	\$42,857,119.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$41,086,258.03
BIENES MUEBLES	\$8,397.00	\$350,655.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,420,206.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,397.00	-\$42,857,119.99
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



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE ACATLÁN
 ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2021 Al 31/ene/2021**

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2021
 10:56 a.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,635,233.87	\$138,899.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,175,574.25	\$7,036,674.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,540,340.38	\$7,175,574.25

"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. MARÍA DEL CARMEN NAVA MARTÍNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
 ACATLÁN DE OSORIO, PUE.

ING. CARLOS JUAN RAMÍREZ

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL



ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

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/2021 Al 28/feb/2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021
05:42 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,514,697.98	\$118,143,870.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,494,300.00	\$5,898,768.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$680,792.00	\$3,413,992.49
PRODUCTOS	\$195,461.00	\$1,043,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$23,462.00	\$439,740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,693.03	\$336,586.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,109,989.95	\$107,011,318.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,554,026.53	\$75,147,851.29
SERVICIOS PERSONALES	\$5,001,537.23	\$29,105,773.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,395,271.90	\$10,895,715.67
SERVICIOS GENERALES	\$3,349,954.97	\$17,688,106.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,321,322.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,132,021.00	\$8,249,143.99
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	\$3,675,241.43	\$7,887,789.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$39,328.55	\$42,996,019.53
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	\$2,565,775.57	\$42,857,119.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,371,479.58	\$41,086,258.03
BIENES MUEBLES	\$194,295.99	\$350,655.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,420,206.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,565,775.57	-\$42,857,119.99
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/2021 Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021
05:42 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,605,104.12	\$138,899.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,175,574.25	\$7,036,674.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,570,470.13	\$7,175,574.25

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL


Ayuntamiento Municipal Constitucional
ING. CARLOS JUAN RAMÍREZ
2018-2021
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO GENERAL





ING. CITLALIN BRAVO ROSAS
M. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2021
06:08 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$26,751,197.90	\$118,143,870.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,611,341.00	\$5,898,768.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,347,271.17	\$3,413,992.49
PRODUCTOS	\$287,060.00	\$1,043,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$56,112.00	\$439,740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,739.30	\$336,586.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,435,674.43	\$107,011,318.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,908,293.09	\$75,147,851.29
SERVICIOS PERSONALES	\$7,510,460.02	\$29,105,773.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,412,072.48	\$10,895,715.67
SERVICIOS GENERALES	\$5,703,847.62	\$17,688,106.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,321,322.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,180,417.44	\$8,249,143.99
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	\$4,101,495.53	\$7,887,789.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,842,904.81	\$42,996,019.53
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	\$6,725,756.89	\$42,857,119.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,498,279.87	\$41,086,258.03
BIENES MUEBLES	\$227,477.02	\$350,655.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,420,206.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,725,756.89	-\$42,857,119.99
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



**MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2021 06:08 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,882,852.08	\$138,899.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,175,574.25	\$7,036,674.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,292,722.17	\$7,175,574.25

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



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

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO, PUE.
TESORERÍA MUNICIPAL

ING. CITLALIN BRAVO ROSAS

TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLAN DE OSORIO PUE.
2018, 2021
SECRETARIO GENERAL

ING. CARLOS JUAN RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL