



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/abr/2021

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2021
01:18 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,213,554.00	\$118,143,870.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,451,536.00	\$5,898,768.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,916,832.57	\$3,413,992.49
PRODUCTOS	\$382,645.00	\$1,043,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$70,722.00	\$439,740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,578.63	\$336,586.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,375,239.80	\$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	\$29,844,829.46	\$75,147,851.29
SERVICIOS PERSONALES	\$10,028,573.04	\$29,105,773.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,385,222.96	\$10,895,715.67
SERVICIOS GENERALES	\$7,293,923.90	\$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	\$3,370,752.01	\$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	\$5,766,357.55	\$7,887,789.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,368,724.54	\$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	\$11,106,270.36	\$42,857,119.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,438,221.34	\$41,086,258.03
BIENES MUEBLES	\$365,722.02	\$350,655.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$302,327.00	\$1,420,206.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,106,270.36	-\$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 30/abr/2021

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2021
01:18 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,737,545.82	\$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	\$3,438,028.43	\$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
ACATLAN DE OSORIO PUE
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROF. ERIK FLORES BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO




Ayuntamiento Municipal Constitucional
ING. CARLOS JUAN RAMIREZ
2018, 2021
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL


ING. CITLALIN BRAVO ROSAS.
TESORERA MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal Constituc
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/2021 Al 31/may/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021
02:06 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,073,188.73	\$118,143,870.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,875,558.00	\$5,898,768.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,356,866.57	\$3,413,992.49
PRODUCTOS	\$470,283.00	\$1,043,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$87,590.00	\$439,740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,969.81	\$336,586.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,263,921.35	\$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	\$35,250,826.20	\$75,147,851.29
SERVICIOS PERSONALES	\$12,573,748.65	\$29,105,773.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,227,883.25	\$10,895,715.67
SERVICIOS GENERALES	\$9,441,040.76	\$17,688,106.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$371,200.00	\$1,321,322.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,418,865.95	\$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	\$4,218,087.59	\$7,887,789.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,822,362.53	\$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	\$18,441,674.62	\$42,857,119.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,299,939.87	\$41,086,258.03
BIENES MUEBLES	\$534,196.62	\$350,655.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$607,538.13	\$1,420,206.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,441,674.62	-\$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 31/may/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021
02:06 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,619,312.09	\$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	\$2,556,262.16	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


ING. CARLOS JUAN RAMIREZ
Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
SECRETARÍA GENERAL


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

TESORERA MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2021
03:25 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,622,054.99	\$118,143,870.82
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,195,660.00	\$5,898,768.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,914,363.18	\$3,413,992.49
PRODUCTOS	\$571,476.00	\$1,043,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$99,290.00	\$439,740.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,925.04	\$336,586.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$51,820,340.77	\$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	\$40,893,544.28	\$75,147,851.29
SERVICIOS PERSONALES	\$15,037,664.21	\$29,105,773.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,948,074.43	\$10,895,715.67
SERVICIOS GENERALES	\$11,089,065.30	\$17,688,106.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$371,200.00	\$1,321,322.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,761,793.45	\$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	\$4,685,746.89	\$7,887,789.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,728,510.71	\$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	\$24,861,963.72	\$42,857,119.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,598,959.95	\$41,086,258.03
BIENES MUEBLES	\$655,465.64	\$350,655.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$607,538.13	\$1,420,206.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,861,963.72	-\$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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021


Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2021
03:25 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$6,133,453.01	\$138,899.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,175,574.25	\$7,036,674.71
	\$1,042,121.24	\$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".


 M. Ayuntamiento Municipal Constitucional
 ACATLAN DE OSORIO, PUE.
 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARIA DEL CARMEN NAVA MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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

ING. CARLOS JUAN RAMIREZ
 SECRETARIA GENERAL


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

ING. CITLALIN BRAVO ROSAS
 TESORERA MUNICIPAL