

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019


Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$38,330,502.61</b>	<b>\$56,165,221.18</b>	<b>Origen</b>	<b>\$2,295,546.21</b>	<b>\$450,000.00</b>
Impuestos	\$583,653.29	\$499,503.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$2,295,546.21	\$450,000.00
Derechos	\$387,272.07	\$572,774.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$19,489,621.50</b>	<b>\$1,058,955.04</b>
Productos	\$1,121,573.18	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,121,169.99	\$217,000.00
Aprovechamientos	\$360.00	\$4,784.91	Bienes Muebles	\$308,010.28	\$612,171.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,060,441.23	\$229,783.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$36,237,644.07	\$51,955,729.82	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$17,194,075.29</b>	<b>-\$608,955.04</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,000,000.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$302,358.89</b>	<b>\$3,428,528.11</b>
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$132,429.35	<b>Origen</b>	<b>\$302,358.89</b>	<b>\$3,428,528.11</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$14,641,372.71</b>	<b>\$53,927,070.76</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$4,847,920.65	\$6,490,725.90	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,296,145.56	\$4,726,174.72	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$4,547,012.49	\$5,418,834.13	Otros Orígenes de Financiamiento	\$302,358.89	\$3,428,528.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$150,572.72</b>	<b>\$6,105,806.07</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$150,572.72	\$4,605,806.07
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$947,878.00	\$1,923,851.29			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			

H. Ayuntamiento de Zacualpan, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

			Interno	\$150,572.72	\$4,605,806.07
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,500,000.00
Convenios	\$0.00	\$0.00			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$151,786.17</b>	<b>-\$2,677,277.96</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,416.01	\$35,367,484.72			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$23,689,129.90</b>	<b>\$2,238,150.42</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$6,646,840.78</b>	<b>-\$1,048,082.58</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-\$259,626.47</b>	<b>\$788,456.11</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$6,387,214.31</b>	<b>-\$259,626.47</b>

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

LC. CARINA LUJO BARRON  
Presidenta Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
TESORERÍA

C. ELIA LOPEZ BARRANCO  
Tesorera Municipal



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
SINDICATURA

C. ARMANDO FLORES AMARO  
Síndico Único Municipal



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
REGIDURÍA

C. EDUARDO RUEDA PEREZ  
Regidor Único Municipal