



H. Ayuntamiento de Zacualpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto		2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$31,520,746.86	\$46,923,166.03		
Impuestos		\$506,097.06	\$629,217.91	\$0.00	\$4,379,425.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos		\$172,335.78	\$490,893.06	\$0.00	\$0.00
Productos		\$0.00	\$1,121,673.18	\$0.00	\$4,379,425.61
Aprovechamientos		\$1,350.00	\$3,240.00		\$571,815.06
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$30,840,664.04	\$46,078,261.88		\$40,800.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	\$194,659.00	\$308,810.26
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	\$4,760,851.32	\$233,893.36
Aplicación		\$11,677,059.15	\$51,455,620.84		\$3,707,810.43
Servicios Personales		\$4,110,933.69	\$7,112,652.57		\$3,707,810.43
Materiales y Suministros		\$2,700,967.85	\$6,203,666.89		\$0.00
Servicios Generales		\$3,793,776.15	\$7,074,720.39		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Ayudas Sociales		\$1,212,054.00	\$1,401,460.44		\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen				\$0.00	\$4,379,425.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles				\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión				\$0.00	\$4,379,425.61
Aplicación				\$12,054,256.87	\$571,815.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$6,056,636.53	\$40,800.01
Bienes Muebles				\$194,659.00	\$308,810.26
Otras Aplicaciones de Inversión				\$4,760,851.32	\$233,893.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				\$12,054,256.87	\$3,707,810.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen				\$7,474,893.34	\$906,347.43
Endeudamiento Neto				\$5,635,756.57	\$0.00
Interno				\$5,635,756.57	\$0.00
Externo				\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento				\$1,838,136.77	\$906,347.43
Aplicación				\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda				\$0.00	\$457,023.93


H. Ayuntamiento de Zacualpan, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2020


Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,023.65
Transferencias al Exterior					
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869.16
Otras Aplicaciones de Operación	\$59,327.45	\$29,663,286.55			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,643,057.73	-\$2,532,434.81			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				\$7,174,093.34	\$148,465.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				\$13,866,512.10	\$1,323,640.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				\$1,084,014.28	-\$239,628.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				\$14,950,526.38	\$1,084,014.28

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




 LIC. CARINA LUGO BARRONALPAN, VER.
 Presidenta Municipal 2018 - 2021
PRESIDENCIA


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



 C. ARMANDO FLORES AMARO
 Sindico Único Municipal
 CONSTITUCIONAL
 ZACUALPAN, VER.
 2018 - 2021
SINDICATURA



 C. EDUARDO CUEDA PEREZ
 Regidor Único Municipal
 CONSTITUCIONAL
 ZACUALPAN, VER.
 2018 - 2021
REGIDURIA