



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2017
03:19 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$175,164,240.05	\$145,111,170.85
IMPUESTOS	\$4,326,787.17	\$3,944,704.64
DERECHOS	\$6,279,127.58	\$7,293,313.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$58,158.73	\$85,130.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$313,117.23	\$283,034.93
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$11,469.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$162,894,887.34	\$133,343,518.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,292,162.00	\$150,000.00
APLICACIÓN	\$104,229,985.85	\$130,161,508.99
SERVICIOS PERSONALES	\$57,501,078.84	\$56,669,524.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,663,421.94	\$6,784,513.90
SERVICIOS GENERALES	\$24,249,219.81	\$24,333,247.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,618,580.12	\$147,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,049,552.97	\$2,845,730.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,148,132.17	\$39,381,492.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,934,254.20	\$14,949,661.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$77,994,543.54	\$23,141,752.49
BIENES MUEBLES	\$74,878.04	\$185,725.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$77,914,224.82	\$22,947,906.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,440.68	\$8,120.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,994,543.54	-\$23,141,752.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$7,060,289.34	-\$8,192,090.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,716,687.98	\$8,192,090.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,656,398.64	\$0.00

PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. MARTIN ALVARADO ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA

SINDICA MUNICIPAL