



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2019
02:59 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$82,905,852.73	\$164,472,565.40
IMPUESTOS	\$5,227,328.45	\$5,424,509.36
DERECHOS	\$4,503,345.39	\$8,262,904.66
PRODUCTOS	\$790,519.62	\$448,393.19
APROVECHAMIENTOS	\$640,608.14	\$411,024.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,993,679.99	\$140,104,567.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,297,990.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,750,371.14	\$7,523,176.54
APLICACIÓN	\$62,221,480.42	\$129,374,803.04
SERVICIOS PERSONALES	\$35,009,335.01	\$69,999,614.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,479,370.15	\$8,360,121.42
SERVICIOS GENERALES	\$12,494,117.32	\$27,239,532.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,714,881.07	\$10,256,214.01
AYUDAS SOCIALES	\$5,523,776.87	\$13,519,319.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,684,372.31	\$35,097,762.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,214,274.02	\$29,968,136.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,344,517.33	\$29,602,182.36
BIENES MUEBLES	\$2,869,756.69	\$365,953.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,214,274.02	-\$29,968,136.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,142,100.17	\$5,003,414.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$10,142,100.17	\$5,003,414.31
INTERNO	\$10,142,100.17	\$5,003,414.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,142,100.17	-\$5,003,414.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,327,998.12	\$126,211.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,609,771.17	\$5,483,559.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,937,769.29	\$5,609,771.17

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

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL