



Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2019
04:32 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,533,958.29	\$164,472,565.40
IMPUESTOS	\$3,396,937.70	\$5,424,509.36
DERECHOS	\$1,931,921.24	\$8,262,904.66
PRODUCTOS	\$148,612.96	\$448,393.19
APROVECHAMIENTOS	\$310,849.78	\$411,024.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,603,432.45	\$140,104,567.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,297,990.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,142,204.16	\$7,523,176.54
APLICACIÓN	\$18,427,939.52	\$129,374,803.04
SERVICIOS PERSONALES	\$12,026,253.70	\$69,999,614.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,440,562.74	\$8,360,121.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,278,760.22	\$27,239,532.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,256,214.01
AYUDAS SOCIALES	\$1,682,362.86	\$13,519,319.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,106,018.77	\$35,097,762.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$869,920.36	\$29,968,136.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$137,023.68	\$29,602,182.36
BIENES MUEBLES	\$732,896.68	\$365,953.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$869,920.36	-\$29,968,136.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,065,112.63	\$5,003,414.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,065,112.63	\$5,003,414.31
INTERNO	\$5,065,112.63	\$5,003,414.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,065,112.63	-\$5,003,414.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,170,985.78	\$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	\$10,780,756.95	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO

SINDICA MUNICIPAL