



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usu: Alfredo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020  
01:31 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$125,549,258.05</b>	<b>\$164,472,565.40</b>
IMPUESTOS	\$7,846,145.76	\$5,424,509.36
DERECHOS	\$6,133,641.10	\$8,262,904.66
PRODUCTOS	\$819,690.32	\$448,393.19
APROVECHAMIENTOS	\$795,122.02	\$411,024.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$108,344,136.83	\$140,104,567.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,297,990.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,610,522.02	\$7,523,176.54
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$99,936,098.69</b>	<b>\$129,374,803.04</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$52,762,182.39	\$69,999,614.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,343,295.24	\$8,360,121.42
SERVICIOS GENERALES	\$19,937,734.86	\$27,239,532.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,413,214.07	\$10,256,214.01
AYUDAS SOCIALES	\$13,479,672.13	\$13,519,319.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,613,159.36</b>	<b>\$35,097,762.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,683,543.53</b>	<b>\$29,968,136.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,578,241.89	\$29,602,182.36
BIENES MUEBLES	\$3,105,301.64	\$365,953.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,683,543.53</b>	<b>-\$29,968,136.23</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,215,742.67</b>	<b>\$5,003,414.31</b>
INTERNO	\$8,931,643.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,284,099.67	\$5,003,414.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$13,215,742.67</b>	<b>-\$5,003,414.31</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$286,126.84</b>	<b>\$126,211.82</b>
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	\$5,323,644.33	\$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