



Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2019
01:26 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,360,416.62	\$164,472,565.40
IMPUESTOS	\$5,227,328.45	\$5,424,509.36
DERECHOS	\$4,503,345.39	\$8,262,904.66
PRODUCTOS	\$790,379.26	\$448,393.19
APROVECHAMIENTOS	\$530,053.32	\$411,024.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,915,220.20	\$140,104,567.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,297,990.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$394,090.00	\$7,523,176.54
APLICACIÓN	\$46,888,699.86	\$129,374,803.04
SERVICIOS PERSONALES	\$24,551,212.90	\$69,999,614.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,227,542.81	\$8,360,121.42
SERVICIOS GENERALES	\$12,208,600.41	\$27,239,532.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,383,940.62	\$10,256,214.01
AYUDAS SOCIALES	\$4,517,403.12	\$13,519,319.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,471,716.76	\$35,097,762.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,676,574.49	\$29,968,136.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,806,817.80	\$29,602,182.36
BIENES MUEBLES	\$2,869,756.69	\$365,953.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,676,574.49	-\$29,968,136.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,189,276.19	\$5,003,414.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$8,189,276.19	\$5,003,414.31
INTERNO	\$8,189,276.19	\$5,003,414.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,189,276.19	-\$5,003,414.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,605,866.08	\$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	\$7,215,637.25	\$5,609,771.17