



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

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2019
10:30 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$115,402,035.03	\$164,472,565.40
IMPUESTOS	\$7,798,717.16	\$5,424,509.36
DERECHOS	\$5,880,153.47	\$8,262,904.66
PRODUCTOS	\$818,301.06	\$448,393.19
APROVECHAMIENTOS	\$788,521.11	\$411,024.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,124,810.40	\$140,104,567.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,297,990.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,991,531.83	\$7,523,176.54
APLICACIÓN	\$89,638,973.61	\$129,374,803.04
SERVICIOS PERSONALES	\$47,835,452.44	\$69,999,614.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,819,651.86	\$8,360,121.42
SERVICIOS GENERALES	\$17,401,242.02	\$27,239,532.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,483,981.37	\$10,256,214.01
AYUDAS SOCIALES	\$12,098,645.92	\$13,519,319.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,763,061.42	\$35,097,762.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,991,285.02	\$29,968,136.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,885,983.38	\$29,602,182.36
BIENES MUEBLES	\$3,105,301.64	\$365,953.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,991,285.02	-\$29,968,136.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,104,203.87	\$5,003,414.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$13,104,203.87	\$5,003,414.31
INTERNO	\$13,104,203.87	\$5,003,414.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,104,203.87	-\$5,003,414.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$667,572.53	\$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	\$6,277,343.70	\$5,609,771.17