



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018**

Usu: lorena  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2018  
02:54 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$99,771,932.97	\$161,286,815.36
IMPUESTOS	\$4,640,528.04	\$5,448,198.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,368,480.92	\$7,221,514.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$437,907.31	\$99,451.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$288,107.23	\$286,349.78
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$5,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$88,474,915.22	\$145,893,814.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$561,994.25	\$1,200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,132,487.89
<b>APLICACIÓN</b>	\$72,937,487.11	\$127,187,024.77
SERVICIOS PERSONALES	\$36,076,412.98	\$66,287,097.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,017,590.15	\$9,295,000.29
SERVICIOS GENERALES	\$13,847,315.34	\$26,649,896.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,302,912.14	\$13,979,828.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,597,534.67	\$10,975,202.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,095,721.83	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$26,834,445.86	\$34,099,790.59
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$13,537,813.78	\$39,272,629.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,406,267.09	\$38,212,318.53
BIENES MUEBLES	\$131,546.69	\$1,060,311.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$13,537,813.78	-\$39,272,629.88
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,715,868.62	\$0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	\$4,715,868.62	\$0.00
INTERNO	\$4,715,868.62	\$0.00
EXTERNO	\$4,715,868.62	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$9,431,737.24	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,864,894.84	-\$5,172,839.29
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,483,559.35	\$10,656,398.64
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$9,348,454.19	\$5,483,559.35