



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

y p.m.

ACTIVIDADES DE OPERACION

EJERCICIO 2014

ORIGEN:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | \$1,330,233.03 |
| DERECHOS | \$813,458.40 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$9,949.65 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$12,775.04 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$3,066,453.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$453.85 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$547,020.00 |
| Total Origen | \$5,780,342.97 |

APLICACION

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,296,752.30 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$396,171.05 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,979,323.78 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$55,656.97 |
| AYUDAS SOCIALES | \$202,769.95 |
| Total Aplicacion | \$6,930,674.05 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de **-\$1,150,331.08**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:

| | |
|---|-------------------|
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$2,869.65 |
| Total Origen | \$2,869.65 |

APLICACION

| | |
|-------------------------|--------------------|
| BIENES MUEBLES | \$13,300.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,830.40 |
| Total Aplicacion | \$16,130.40 |

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de **-\$13,260.75**

C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES

LIC. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS

TESORERA MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

C. EDUARDO FLORES SILVA

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

y p.m.

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | -243.64 |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | \$330,548.10 |
| Total Origen | \$330,304.46 |

APLICACION

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS | -\$330,548.10 |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$111,927.58 |
| Total Aplicacion | -\$218,620.52 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de \$548,924.98

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| | |
|---|----------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO | \$4,810,611.19 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL | \$1,791,269.16 |

C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS
SÍNDICA MUNICIPAL

C. EDUARDO FLORES SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL