



H. VIII AYUNTAMIENTO DE
LORETO, B. C. S.

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estados de Resultados



LORETO
H. VIII AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
Gobierno de Profesional

AGOSTO 2018

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2018		01/ene al 31/ago/2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS	\$1,916,155.20	11.25 %	\$29,968,194.57	19.21
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$937,255.61	5.50 %	\$22,110,255.37	14.17
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$25,421.27	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS OTROS IMPUESTOS	\$98,807.86	0.58 %	\$16,412,595.91	10.52
DERECHOS	\$807,389.64	4.74 %	\$5,418,405.50	3.47 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$31,058.11	0.18 %	\$253,832.69	0.16 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$574,081.08	3.37 %	\$4,447,564.98	2.85 %
PARTICIPACIONES	\$404,818.51	2.37 %	\$3,410,374.22	2.18 %
APORTACIONES	\$15,111,567.25	88.74 %	\$125,960,008.72	80.78
CONVENIOS	\$13,652,514.25	80.17 %	\$114,217,664.72	73.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,887,766.00	63.94 %	\$86,062,860.66	55.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,736,021.00	16.06 %	\$21,888,168.00	14.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,727.25	0.16 %	\$6,266,636.06	4.01 %
	\$1,459,053.00	8.56 %	\$11,742,344.00	7.53 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$17,027,722.45	100.00 %	\$155,928,203.29	100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$17,266,071.15	101.39 %	\$139,472,089.20	89.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,479,312.33	85.03 %	\$115,020,037.53	73.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,905,951.60	11.19 %	\$13,632,988.91	8.74 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$880,807.22	5.17 %	\$10,819,062.76	6.93 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$406,104.42	2.38 %	\$5,350,214.06	3.43 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$200,000.00	1.17 %	\$2,620,000.00	1.68 %
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00 %	\$22,591.00	0.01 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$206,104.42	1.21 %	\$2,707,623.06	1.73 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$706,256.72	0.45 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$706,256.72	0.45 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$17,672,175.57	103.78 %	\$145,528,559.98	93.33 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$644,453.12	-3.78 %	\$10,399,643.31	6.66 %



PROERA. ARELY ARCE PERALTA

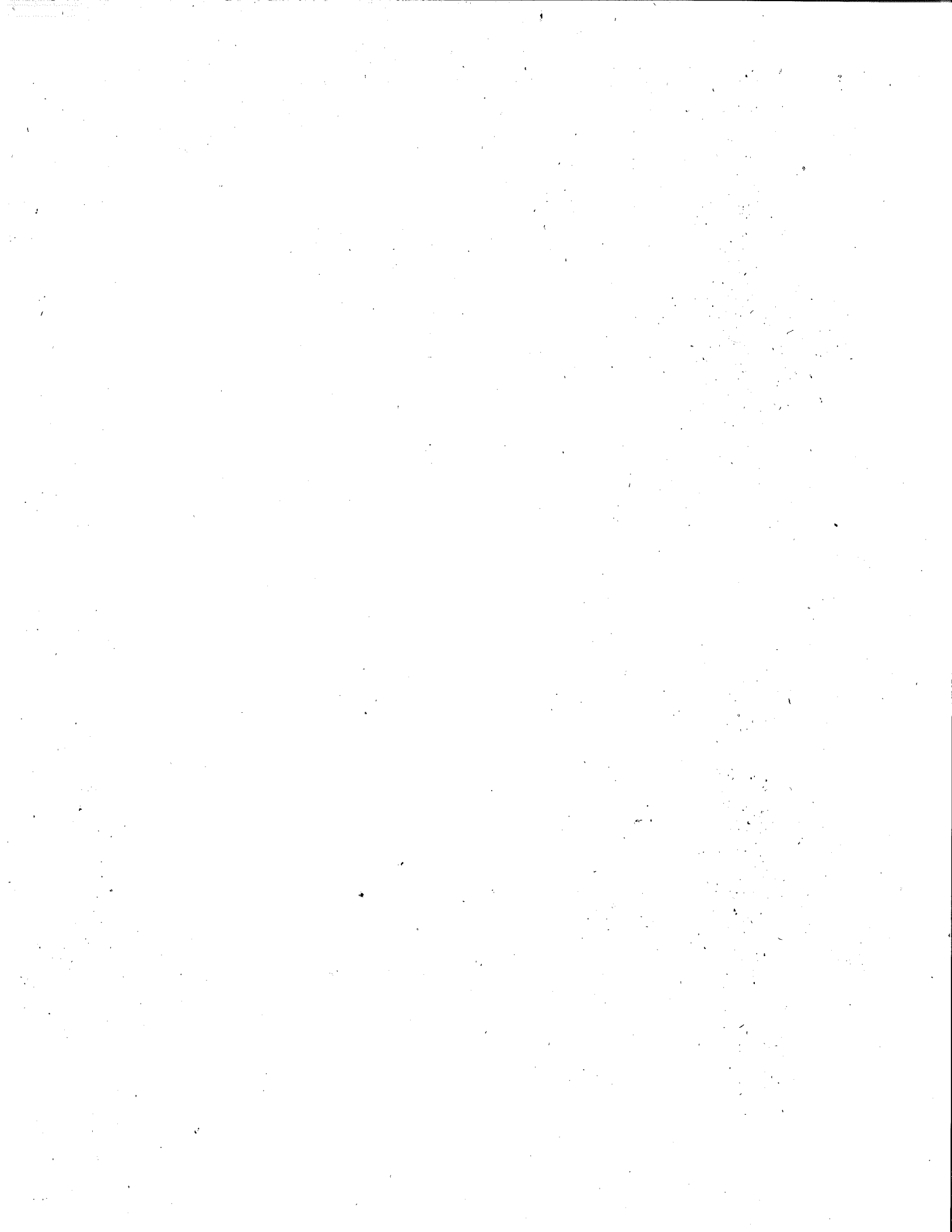
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. JUAN GERARDO VILLAGRAN FLORES

SECRETARIO DE FINANZAS


C. ALFONSO LOMBERA ROMERO
SÍNDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE LORETO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-35,565	2,756,134
Instituciones de Crédito	Peso	México	-35,565	2,756,134
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			-35,565	2,756,134
Largo Plazo				
Deuda Interna			14,219,575	7,664,794
Instituciones de Crédito	Peso	México	14,219,575	7,664,794
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			14,219,575	7,664,794
Otros Pasivos	Peso	México	120,917,085	128,404,016
Total Deuda y Otros Pasivos			135,101,095	138,824,944



MUNICIPIO DE LORETO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-24,535,452	-13,075,723		-37,611,175
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-13,075,723		-13,075,723
Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,535,452			-24,535,452
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	-24,535,452	-13,075,723	0	-37,611,175
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-13,075,723	23,475,366		10,399,643
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,399,643		10,399,643
Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,075,723	13,075,723		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	-37,611,175	10,399,643	0	-27,211,532



MUNICIPIO DE LORETO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	22,987,629	538,418,936	529,959,551	31,447,015	8,459,385
Efectivo y Equivalentes	7,928,002	376,795,183	369,842,742	14,880,442	6,952,440
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,996,063	160,359,794	159,338,332	11,017,525	1,021,462
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,565	1,263,959	778,476	5,549,048	485,483
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	37,951,415	5,664,106	0	43,615,522	5,664,106
Inversiones Financieras a Largo Plazo	500,000	0	0	500,000	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,200,000	5,550,582	0	6,750,582	5,550,582
Bienes Muebles	36,251,415	99,962	0	36,351,378	99,962
Activos Intangibles	0	13,562	0	13,562	13,562
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	60,939,045	544,083,043	529,959,551	75,062,536	14,123,492



H. VIII AYUNTAMIENTO DE
LORETO, B. C. S.

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estados de Resultados



LORETO
VIII AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
Cabecera de Población

AGOSTO 2018

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2018		01/ene al 31/ago/2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,916,155.20	11.25 %	\$29,968,194.57	19.21
IMPUESTOS	\$937,255.61	5.50 %	\$22,110,255.37	14.17
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$25,421.27	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$98,807.86	0.58 %	\$16,412,595.91	10.52
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS OTROS IMPUESTOS	\$807,389.64	4.74 %	\$5,418,405.50	3.47 %
DERECHOS	\$31,058.11	0.18 %	\$253,832.69	0.16 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$574,081.08	3.37 %	\$4,447,564.98	2.85 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$404,818.51	2.37 %	\$3,410,374.22	2.18 %
PARTICIPACIONES	\$15,111,567.25	88.74 %	\$125,960,008.72	80.78
APORTACIONES	\$13,652,514.25	80.17 %	\$114,217,664.72	73.25
CONVENIOS	\$10,887,766.00	63.94 %	\$86,062,860.66	55.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,736,021.00	16.06 %	\$21,888,168.00	14.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$28,727.25	0.16 %	\$6,266,636.06	4.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,459,053.00	8.56 %	\$11,742,344.00	7.53 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$17,027,722.45	100.00 %	\$155,928,203.29	100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,266,071.15	101.39 %	\$139,472,089.20	89.44
SERVICIOS PERSONALES	\$14,479,312.33	85.03 %	\$115,020,037.53	73.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,905,951.60	11.19 %	\$13,632,988.91	8.74 %
SERVICIOS GENERALES	\$880,807.22	5.17 %	\$10,819,062.76	6.93 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$406,104.42	2.38 %	\$5,350,214.06	3.43 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$200,000.00	1.17 %	\$2,620,000.00	1.68 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$22,591.00	0.01 %
AYUDAS SOCIALES	\$206,104.42	1.21 %	\$2,707,623.06	1.73 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	0.00 %	\$706,256.72	0.45 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$706,256.72	0.45 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$17,672,175.57	103.78 %	\$145,528,559.98	93.33 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$644,453.12	-3.78 %	\$10,399,643.31	6.66 %

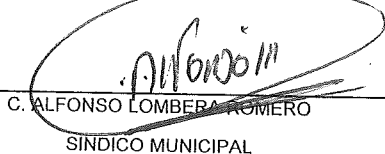

PROJERA. ARELY ARCE PERALTA

PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. JUAN GERARDO VILLAGRAN FLORES

SECRETARIO DE FINANZAS


C. ALFONSO LOMBERA ROMERO
SINDICO MUNICIPAL



H. VIII AYUNTAMIENTO DE
LORETO, B. C. S.

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Situación Financiera
AGOSTO 2018



	<u>2018</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$31,447,014.79</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,880,441.57</i>
EFFECTIVO	\$37,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$12,297,842.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,431,349.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,114,249.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,017,525.29</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,299,446.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,367,079.04
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,351,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$5,549,047.93</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$5,266,622.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	\$282,425.05
Total de Activos Circulantes	\$31,447,014.79
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$43,615,521.62</u>
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$500,000.00</i>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$500,000.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$6,750,581.79</i>
TERRENOS	\$1,200,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,550,581.79
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$36,351,377.69</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,104,709.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$212,015.18
Vehículos y Equipo de Transporte	\$24,181,326.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,853,326.73
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$13,562.14</i>
SOFTWARE	\$13,562.14
Total de Activos No Circulantes	\$43,615,521.62
Total de Activos	\$75,062,536.41

	<u>2018</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$131,160,149.64</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$125,494,517.29</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,388,505.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,397,817.48
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$125,426.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,497,472.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,336,148.62
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,756,133.91</i>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,756,133.91
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,909,498.44</i>
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,037,191.33
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$127,692.89
Total de Pasivos Circulantes	\$131,160,149.64
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,664,794.10</u>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	\$7,664,794.10
Total de Pasivos No Circulantes	\$7,664,794.10
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$138,824,943.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$63,762,407.33</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$10,399,643.31</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$37,611,174.93</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$63,762,407.33
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,062,536.41



H. VIII AYUNTAMIENTO DE
LORETO, B. C. S.

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AGOSTO 2018



2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$215,008,790.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$85,345,009.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,483,998.35
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$170,147,778.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$170,147,778.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS	

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$215,008,790.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,166,849.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,483,998.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$207,319,938.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$155,083,441.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$154,041,853.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$155,605,660.31

PROFRA. ARELY ARCE PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ALFONSO LOMBERA ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN GERARDO VILLAGRAN FLORES
SECRETARIO DE FINANZAS



MUNICIPIO DE LORETO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(Pesos)

Concepto	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	29,968,195
Impuestos	22,110,255
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	4,447,565
Productos	0
Aprovechamientos	3,410,374
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	125,960,009
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	114,217,665
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,742,344
Otros Ingresos y Beneficios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	155,928,203
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	139,472,089
Servicios Personales	115,020,038
Materiales y Suministros	13,632,989
Servicios Generales	10,819,063
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,350,214
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,620,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	22,591
Ayudas Sociales	2,707,623
Pensionamientos y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	706,257
Intereses de la Deuda Pública	706,257
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Inversión Pública	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	145,528,560
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,399,643



MUNICIPIO DE LORETO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	14,123,492
Activo Circulante	0	8,459,385
Efectivo y Equivalentes	0	6,952,440
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,021,462
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	485,483
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	5,664,106
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,550,582
Bienes Muebles	0	99,962
Activos Intangibles	0	13,562
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	10,406,323	6,682,474
Pasivo Circulante	10,406,323	127,693
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,614,623	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,791,699	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	127,693
Pasivo No Circulante	0	6,554,781
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	6,554,781
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,475,366	13,075,723
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,475,366	13,075,723
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,475,366	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,075,723
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



MUNICIPIO DE LORETO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(Pesos)

Concepto	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	152,517,829
Impuestos	22,110,255
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	4,447,565
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,217,665
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,742,344
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	162,709,064
Servicios Personales	115,020,038
Materiales y Suministros	13,405,943
Servicios Generales	11,720,648
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,620,000
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	22,591
Ayudas Sociales	2,707,623
Pensionamientos y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,212,222
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,191,235
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	5,511,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,398,262
Bienes Muebles	99,962
Otras Aplicaciones de Inversión	13,562
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,511,787
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	9,194,063
Servicios de la Deuda	9,194,063
Interno	4,597,032
Externo	4,597,032
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,194,063
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,897,085
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,928,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-16,969,083