



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>
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$31,447,014.79</u></b>
<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 EFFECTIVO 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$31,447,014.79</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$43,615,521.62</u></b>
<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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$43,615,521.62</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$75,062,536.41</b>

	<u>2018</u>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$131,160,149.64</u></b>
<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
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$131,160,149.64</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$7,664,794.10</u></b>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	\$7,664,794.10
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$7,664,794.10</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$138,824,943.74</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>-\$63,762,407.33</u></b>
<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>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$63,762,407.33</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$75,062,536.41</b>



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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>-35,565</b>	<b>1,459,931</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	-35,565	1,459,931
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>-35,565</b>	<b>1,459,931</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>14,219,575</b>	<b>7,664,794</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	14,219,575	7,664,794
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>14,219,575</b>	<b>7,664,794</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>120,917,085</b>	<b>132,964,685</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>135,101,095</b>	<b>142,089,410</b>



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>13,789,896</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>7,685,661</b>
Efectivo y Equivalentes	0	6,639,026
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	561,152
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>6,104,235</b>
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	5,987,174
Bienes Muebles	0	103,498
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
<b>PASIVO</b>	<b>13,661,854</b>	<b>6,673,539</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>13,661,854</b>	<b>118,758</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,166,358	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,495,496	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	118,758
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>6,554,781</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>19,877,303</b>	<b>13,075,723</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>19,877,303</b>	<b>13,075,723</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,877,303	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,075,723
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



MUNICIPIO DE LORETO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		<b>-24,535,452</b>	<b>-13,075,723</b>		<b>-37,611,175</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>0</b>	<b>-24,535,452</b>	<b>-13,075,723</b>	<b>0</b>	<b>-37,611,175</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>-13,075,723</b>	<b>19,877,303</b>		<b>6,801,581</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,801,581		6,801,581
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>0</b>	<b>-37,611,175</b>	<b>6,801,581</b>	<b>0</b>	<b>-30,809,594</b>



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>22,987,629</b>	<b>600,472,516</b>	<b>592,786,855</b>	<b>30,673,290</b>	<b>7,685,661</b>
Efectivo y Equivalentes	7,928,002	420,035,452	413,396,426	14,567,027	6,639,026
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,996,063	179,173,104	178,611,953	10,557,215	561,152
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>37,951,415</b>	<b>6,104,235</b>	<b>0</b>	<b>44,055,650</b>	<b>6,104,235</b>
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	5,987,174	0	7,187,174	5,987,174
Bienes Muebles	36,251,415	103,498	0	36,354,914	103,498
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>60,939,045</b>	<b>606,576,751</b>	<b>592,786,855</b>	<b>74,728,940</b>	<b>13,789,896</b>



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>36,282,435</b>
Impuestos	27,407,179
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	4,595,858
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,279,399
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>138,237,025</b>
Participaciones y Aportaciones	126,494,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,742,344
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>174,519,461</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>161,475,136</b>
Servicios Personales	133,160,227
Materiales y Suministros	15,407,905
Servicios Generales	12,907,004
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,536,488</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,620,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	22,591
Ayudas Sociales	2,893,897
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>706,257</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>167,717,880</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,801,581</b>



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Estados de Resultados**



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2018		01/ene al 30/sep/2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,314,240.92	33.96 %	\$36,282,435.49	20.78 %
IMPUESTOS	\$5,296,923.72	28.49 %	\$27,407,179.09	15.70 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$25,421.27	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,991,444.64	26.84 %	\$21,404,040.55	12.26 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$275,485.68	1.48 %	\$5,693,891.18	3.26 %
OTROS IMPUESTOS	\$29,993.40	0.16 %	\$283,826.09	0.16 %
DERECHOS	\$148,292.56	0.79 %	\$4,595,857.54	2.63 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$869,024.64	4.67 %	\$4,279,398.86	2.45 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,277,016.57	66.03 %	\$138,237,025.29	79.21 %
PARTICIPACIONES	\$9,295,007.00	49.99 %	\$95,357,867.66	54.64 %
APORTACIONES	\$2,736,021.00	14.71 %	\$24,624,189.00	14.10 %
CONVENIOS	\$245,988.57	1.32 %	\$6,512,624.63	3.73 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$11,742,344.00	6.72 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$11,742,344.00	6.72 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$18,591,257.49</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$174,519,460.78</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,003,046.31	118.35 %	\$161,475,135.51	92.52 %
SERVICIOS PERSONALES	\$18,140,189.55	97.57 %	\$133,160,227.08	76.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,774,915.90	9.54 %	\$15,407,904.81	8.82 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,087,940.86	11.23 %	\$12,907,003.62	7.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$186,273.82	1.00 %	\$5,536,487.88	3.17 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$2,620,000.00	1.50 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$22,591.00	0.01 %
AYUDAS SOCIALES	\$186,273.82	1.00 %	\$2,893,896.88	1.65 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$706,256.72	0.40 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$706,256.72	0.40 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$22,189,320.13</b>	<b>119.35 %</b>	<b>\$167,717,880.11</b>	<b>96.10 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$3,598,062.64	-19.35 %	\$6,801,580.67	3.89 %

PROFRA. ARELY ARCE PERALTA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. LORETO ARCE DAVIS

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. MARTIN MURILLO ROMERO

SINDICO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE LORETO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>174,519,461</b>
Impuestos	27,407,179
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	4,595,858
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,279,399
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0
Participaciones y Aportaciones	126,494,681
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,742,344
Otros Orígenes de Operación	0
<b>Aplicación</b>	<b>178,581,201</b>
Servicios Personales	133,160,227
Materiales y Suministros	14,992,742
Servicios Generales	13,436,981
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,620,000
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	22,591
Ayudas Sociales	2,893,897
Pensiones 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	11,454,764
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,061,740</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,951,915</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,834,855
Bienes Muebles	103,498
Otras Aplicaciones de Inversión	13,562
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,951,915</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>14,219,575</b>
Endeudamiento Neto	14,219,575
Interno	14,219,575
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,893,235</b>
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,893,235
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,326,341</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,687,315</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,928,002</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,240,687</b>