



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
04:31 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,015,867.51	\$202,802,424.90
IMPUESTOS	\$4,607,750.55	\$9,120,116.23
DERECHOS	\$2,770,184.63	\$7,851,897.52
PRODUCTOS	\$18,945.53	\$831,696.72
APROVECHAMIENTOS	\$90,790.72	\$920,511.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,528,196.08	\$169,291,089.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,787,113.50
APLICACIÓN	\$39,976,170.79	\$146,924,035.36
SERVICIOS PERSONALES	\$17,212,692.80	\$80,036,215.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,718,968.92	\$9,394,025.49
SERVICIOS GENERALES	\$12,556,394.24	\$29,925,126.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$366,448.00	\$10,674,904.61
AYUDAS SOCIALES	\$4,580,906.03	\$16,893,763.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,540,760.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,039,696.72	\$55,878,389.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,560,471.99	\$26,219,343.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,716,902.01	\$22,999,308.24
BIENES MUEBLES	\$2,843,569.98	\$3,220,034.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,560,471.99	-\$26,219,343.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,679,275.00	\$16,594,230.05
INTERNO	\$3,679,275.00	\$10,856,212.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$5,738,018.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,679,275.00	-\$16,594,230.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,200,050.27	\$13,064,816.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,674,587.63	\$5,609,771.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,474,537.36	\$18,674,587.63

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO

SINDICA MUNICIPAL