



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2022
12:09 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$96,085,806.78	\$153,476,923.78
IMPUESTOS	\$6,038,780.46	\$7,048,909.18
DERECHOS	\$5,287,218.17	\$6,369,648.74
PRODUCTOS	\$86,805.39	\$118,069.67
APROVECHAMIENTOS	\$3,189,735.49	\$2,269,878.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,483,267.27	\$132,659,093.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,011,323.78
APLICACIÓN	\$65,233,612.41	\$126,876,917.95
SERVICIOS PERSONALES	\$37,204,595.65	\$78,363,604.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,546,294.66	\$9,300,462.68
SERVICIOS GENERALES	\$17,451,021.76	\$20,673,163.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,017,921.17	\$4,117,023.19
AYUDAS SOCIALES	\$3,659,181.95	\$14,204,710.41
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$101,211.00	\$217,954.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$253,386.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,852,194.37	\$26,600,005.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$4,335.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,335.00
APLICACIÓN	\$7,769,666.73	\$29,124,527.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,661,951.50	\$28,627,954.38
BIENES MUEBLES	\$1,107,715.23	\$496,572.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,769,666.73	-\$29,120,192.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,082,527.64	-\$2,520,186.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,334,860.70	\$7,855,046.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,417,388.34	\$5,334,860.70

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

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL