



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$96,085,806.78</b>	<b>\$153,476,923.78</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$65,233,612.41</b>	<b>\$126,876,917.95</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$30,852,194.37</b>	<b>\$26,600,005.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,335.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,335.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,769,666.73</b>	<b>\$29,124,527.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,661,951.50	\$28,627,954.38
BIENES MUEBLES	\$1,107,715.23	\$496,572.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,769,666.73</b>	<b>-\$29,120,192.09</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$23,082,527.64</b>	<b>-\$2,520,186.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,334,860.70</b>	<b>\$7,855,046.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,417,388.34</b>	<b>\$5,334,860.70</b>

"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