



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
05:05 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$121,161,279.51	\$202,802,424.90
IMPUESTOS	\$6,275,247.41	\$9,120,116.23
DERECHOS	\$4,773,759.02	\$7,851,897.52
PRODUCTOS	\$48,982.43	\$831,696.72
APROVECHAMIENTOS	\$984,479.75	\$920,511.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,078,810.90	\$169,291,089.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,787,113.50
APLICACIÓN	\$106,894,564.83	\$146,924,035.36
SERVICIOS PERSONALES	\$52,800,794.61	\$80,036,215.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,429,617.06	\$9,394,025.49
SERVICIOS GENERALES	\$21,616,170.50	\$29,925,126.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,036,415.04	\$10,674,904.61
AYUDAS SOCIALES	\$12,708,501.23	\$16,893,763.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$303,066.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,266,714.68	\$55,878,389.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,066,241.25	\$26,219,343.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,551,126.12	\$22,999,308.24
BIENES MUEBLES	\$3,515,115.13	\$3,220,034.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,066,241.25	-\$26,219,343.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,580,736.00	\$16,594,230.05
INTERNO	\$10,580,736.00	\$10,856,212.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$5,738,018.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,580,736.00	-\$16,594,230.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,380,262.57	\$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	\$8,294,325.06	\$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