



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2022
03:27 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$134,398,316.24	\$153,476,923.78
IMPUESTOS	\$7,069,083.97	\$7,048,909.18
DERECHOS	\$7,405,316.83	\$6,369,648.74
PRODUCTOS	\$123,730.06	\$118,069.67
APROVECHAMIENTOS	\$5,044,793.71	\$2,269,878.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$114,055,678.83	\$132,659,093.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$699,712.84	\$5,011,323.78
APLICACIÓN	\$106,233,603.39	\$126,876,917.95
SERVICIOS PERSONALES	\$56,811,515.01	\$78,363,604.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,301,689.00	\$9,300,462.68
SERVICIOS GENERALES	\$26,158,766.01	\$20,673,163.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,385,991.67	\$4,117,023.19
AYUDAS SOCIALES	\$6,410,252.70	\$14,204,710.41
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$165,389.00	\$217,954.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,164,712.85	\$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	\$14,261,910.05	\$29,124,527.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,586,488.34	\$28,627,954.38
BIENES MUEBLES	\$2,675,421.71	\$496,572.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,261,910.05	-\$29,120,192.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,902,802.80	-\$2,520,186.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,334,860.70	\$7,855,046.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,237,663.50	\$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

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO

SINDICA MUNICIPAL