



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

Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2021
11:56 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$180,276,059.33	\$202,802,424.90
IMPUESTOS	\$7,723,380.33	\$9,120,116.23
DERECHOS	\$5,444,479.58	\$7,851,897.52
PRODUCTOS	\$68,356.98	\$831,696.72
APROVECHAMIENTOS	\$1,114,815.41	\$920,511.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$153,763,660.08	\$169,291,089.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,161,366.95	\$14,787,113.50
APLICACIÓN	\$148,194,439.44	\$146,924,035.36
SERVICIOS PERSONALES	\$80,299,359.32	\$80,036,215.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,851,816.42	\$9,394,025.49
SERVICIOS GENERALES	\$25,294,642.75	\$29,925,126.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,042,757.87	\$10,674,904.61
AYUDAS SOCIALES	\$18,705,863.08	\$16,893,763.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,081,619.89	\$55,878,389.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,052,701.56	\$26,219,343.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,519,490.43	\$22,999,308.24
BIENES MUEBLES	\$3,533,211.13	\$3,220,034.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,052,701.56	-\$26,219,343.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,848,459.00	\$16,594,230.05
INTERNO	\$12,848,459.00	\$10,856,212.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$5,738,018.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,848,459.00	-\$16,594,230.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,819,540.67	\$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	\$7,855,046.96	\$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