



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: Jania
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2023
11:36 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$150,543,470.46	\$191,954,654.72
IMPUESTOS	\$8,229,261.06	\$8,344,199.19
DERECHOS	\$7,798,662.72	\$9,845,141.26
PRODUCTOS	\$121,374.92	\$163,605.37
APROVECHAMIENTOS	\$1,520,618.00	\$6,029,008.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,873,553.76	\$160,569,887.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,002,813.32
APLICACIÓN	\$118,726,145.24	\$160,907,059.01
SERVICIOS PERSONALES	\$55,581,649.33	\$87,538,104.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,755,492.64	\$12,461,730.36
SERVICIOS GENERALES	\$28,876,575.62	\$39,301,095.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,179,436.83	\$12,962,356.26
AYUDAS SOCIALES	\$3,949,272.45	\$8,426,553.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$223,500.00	\$217,218.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,160,218.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,817,325.22	\$31,047,595.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,644,535.68	\$18,615,244.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,500,059.26	\$15,458,775.50
BIENES MUEBLES	\$1,144,476.42	\$3,156,468.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,644,535.68	-\$18,615,244.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,044,247.16	\$0.00
INTERNO	\$13,044,247.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,044,247.16	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,128,542.38	\$12,432,351.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,767,212.01	\$5,334,860.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,895,754.39	\$17,767,212.01