



**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usr: Alfredo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020  
11:07 a. m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$24,199,877.09</b>  | <b>\$202,802,424.90</b> |
| IMPUESTOS   | \$3,855,957.57          | \$9,120,116.23          |
| DERECHOS  | \$2,536,693.76          | \$7,851,897.52          |
| PRODUCTOS   | \$13,161.91             | \$831,696.72            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$34,901.85             | \$920,511.02            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$17,759,162.00         | \$169,291,089.91        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$14,787,113.50         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$30,366,674.45</b>  | <b>\$146,924,035.36</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$10,682,188.04         | \$80,036,215.18         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$2,584,311.21          | \$9,394,025.49          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$11,045,966.92         | \$29,925,126.77         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$351,448.00            | \$10,674,904.61         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$3,419,893.81          | \$16,893,763.31         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$2,282,866.47          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$6,166,797.36</b>  | <b>\$55,878,389.54</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,908,008.43</b>   | <b>\$26,219,343.03</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$2,561,508.43          | \$22,999,308.24         |
| BIENES MUEBLES  | \$346,500.00            | \$3,220,034.79          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$2,908,008.43</b>  | <b>-\$26,219,343.03</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,483,638.00</b>   | <b>\$16,594,230.05</b>  |
| INTERNO   | \$2,483,638.00          | \$10,856,212.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$5,738,018.05          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$2,483,638.00</b>  | <b>-\$16,594,230.05</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$11,558,443.79</b> | <b>\$13,064,816.46</b>  |
| 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  | \$7,116,143.84          | \$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