



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2021
01:35 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$108,645,794.19	\$180,276,059.33
IMPUESTOS	\$6,236,675.43	\$7,723,380.33
DERECHOS	\$4,183,453.04	\$5,444,479.58
PRODUCTOS	\$81,886.59	\$68,356.98
APROVECHAMIENTOS	\$1,594,890.38	\$1,114,815.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$96,548,888.75	\$153,763,660.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,161,366.95
APLICACIÓN	\$88,415,429.09	\$148,194,439.44
SERVICIOS PERSONALES	\$51,827,229.84	\$80,299,359.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,624,801.96	\$10,851,816.42
SERVICIOS GENERALES	\$12,126,330.06	\$25,294,642.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,503,780.47	\$13,042,757.87
AYUDAS SOCIALES	\$12,939,989.75	\$18,705,863.08
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$154,300.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,238,997.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,230,365.10	\$32,081,619.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$4,335.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,335.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,019,953.95	\$30,052,701.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,658,783.89	\$26,519,490.43
BIENES MUEBLES	\$361,170.06	\$3,533,211.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,015,618.95	-\$30,052,701.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$12,848,459.00
INTERNO	\$0.00	\$12,848,459.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$12,848,459.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,785,253.85	-\$10,819,540.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,855,046.96	\$18,674,587.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,069,793.11	\$7,855,046.96