



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

Usu: Alfredo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020  
03:52 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$42,015,867.51</b>	<b>\$202,802,424.90</b>
IMPUESTOS	\$4,607,750.55	\$9,120,116.23
DERECHOS	\$2,770,184.63	\$7,851,897.52
PRODUCTOS	\$18,945.53	\$831,696.72
APROVECHAMIENTOS	\$90,790.72	\$920,511.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,528,196.08	\$169,291,089.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,787,113.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$39,976,170.79</b>	<b>\$146,924,035.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,212,692.80	\$80,036,215.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,718,968.92	\$9,394,025.49
SERVICIOS GENERALES	\$12,556,394.24	\$29,925,126.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$366,448.00	\$10,674,904.61
AYUDAS SOCIALES	\$4,580,906.03	\$16,893,763.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,540,760.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,039,696.72</b>	<b>\$55,878,389.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,560,471.99</b>	<b>\$26,219,343.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,716,902.01	\$22,999,308.24
BIENES MUEBLES	\$2,843,569.98	\$3,220,034.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,560,471.99</b>	<b>-\$26,219,343.03</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,679,275.00</b>	<b>\$16,594,230.05</b>
INTERNO	\$3,679,275.00	\$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>-\$3,679,275.00</b>	<b>-\$16,594,230.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$8,200,050.27</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	\$10,474,537.36	\$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