



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022
03:45 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$153,481,258.78	\$180,276,059.33
IMPUESTOS	\$7,048,909.18	\$7,723,380.33
DERECHOS	\$6,369,648.74	\$5,444,479.58
PRODUCTOS	\$118,069.67	\$68,356.98
APROVECHAMIENTOS	\$2,269,878.48	\$1,114,815.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,659,093.93	\$153,763,660.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,015,658.78	\$12,161,366.95
APLICACIÓN	\$126,876,917.95	\$148,194,439.44
SERVICIOS PERSONALES	\$78,363,604.35	\$80,299,359.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,300,462.68	\$10,851,816.42
SERVICIOS GENERALES	\$20,673,163.32	\$25,294,642.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,117,023.19	\$13,042,757.87
AYUDAS SOCIALES	\$14,204,710.41	\$18,705,863.08
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$217,954.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,604,340.83	\$32,081,619.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,124,527.09	\$30,052,701.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,627,954.38	\$26,519,490.43
BIENES MUEBLES	\$496,572.71	\$3,533,211.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,124,527.09	-\$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	-\$2,520,186.26	-\$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	\$5,334,860.70	\$7,855,046.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO

SINDICA MUNICIPAL