



MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: Jania  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2024  
09:58 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$104,669,111.07</b>	<b>\$209,398,675.52</b>
IMPUESTOS	\$7,425,738.24	\$9,573,736.07
DERECHOS	\$4,786,654.57	\$10,253,116.37
PRODUCTOS	\$110,512.54	\$155,790.05
APROVECHAMIENTOS	\$3,495,846.43	\$1,600,381.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$88,850,359.29	\$179,315,659.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,499,991.93
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$73,449,843.82</b>	<b>\$170,807,059.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,919,456.71	\$94,172,732.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,020,816.34	\$14,274,842.06
SERVICIOS GENERALES	\$13,893,094.28	\$42,156,398.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,309,214.50	\$14,381,939.33
AYUDAS SOCIALES	\$3,853,215.46	\$5,439,309.53
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$290,500.00	\$381,837.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,163,546.53	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,219,267.25</b>	<b>\$38,591,615.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$562.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$562.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,933,678.85</b>	<b>\$25,168,784.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,767,895.44	\$22,810,318.41
BIENES MUEBLES	\$165,783.41	\$2,358,466.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$19,933,678.85</b>	<b>-\$25,168,221.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,498,919.71</b>	<b>\$14,480,180.00</b>
INTERNO	\$9,498,919.71	\$14,480,180.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$9,498,919.71</b>	<b>-\$14,480,180.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,786,668.69</b>	<b>-\$1,056,785.86</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,710,426.15</b>	<b>\$17,767,212.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,497,094.84</b>	<b>\$16,710,426.15</b>