



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
02:30 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$80,895,263.11	\$180,276,059.33
IMPUESTOS	\$5,663,455.43	\$7,723,380.33
DERECHOS	\$3,137,636.74	\$5,444,479.58
PRODUCTOS	\$54,903.53	\$68,356.98
APROVECHAMIENTOS	\$1,425,137.66	\$1,114,815.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$70,614,129.75	\$153,763,660.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,161,366.95
APLICACIÓN	\$66,122,890.94	\$148,194,439.44
SERVICIOS PERSONALES	\$35,073,423.17	\$80,299,359.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,299,640.98	\$10,851,816.42
SERVICIOS GENERALES	\$7,994,602.51	\$25,294,642.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,496,474.47	\$13,042,757.87
AYUDAS SOCIALES	\$9,612,802.99	\$18,705,863.08
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$95,575.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,550,371.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,772,372.17	\$32,081,619.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,719,872.74	\$30,052,701.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,398,648.75	\$26,519,490.43
BIENES MUEBLES	\$321,223.99	\$3,533,211.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,719,872.74	-\$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	\$52,499.43	-\$10,819,540.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,855,046.96	\$18,674,587.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,907,546.39	\$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".

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO

SINDICA MUNICIPAL