



**MUNICIPIO DE LORETO  
ZACATECAS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: Alfredo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2020  
05:41 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$81,639,775.69</b>	<b>\$202,802,424.90</b>
IMPUESTOS	\$5,277,184.53	\$9,120,116.23
DERECHOS	\$3,678,876.30	\$7,851,897.52
PRODUCTOS	\$33,653.12	\$831,696.72
APROVECHAMIENTOS	\$221,746.00	\$920,511.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$71,802,968.19	\$169,291,089.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$625,347.55	\$14,787,113.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$71,333,099.20</b>	<b>\$146,924,035.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,957,767.56	\$80,036,215.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,470,477.02	\$9,394,025.49
SERVICIOS GENERALES	\$17,479,954.63	\$29,925,126.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,858,535.96	\$10,674,904.61
AYUDAS SOCIALES	\$7,566,364.03	\$16,893,763.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,306,676.49</b>	<b>\$55,878,389.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,320,532.87</b>	<b>\$26,219,343.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,846,008.91	\$22,999,308.24
BIENES MUEBLES	\$3,474,523.96	\$3,220,034.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,320,532.87</b>	<b>-\$26,219,343.03</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,171,642.00</b>	<b>\$16,594,230.05</b>
INTERNO	\$7,171,642.00	\$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>-\$7,171,642.00</b>	<b>-\$16,594,230.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$9,185,498.38</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	\$9,489,089.25	\$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