



**MUNICIPIO DE LORETO
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2021
01:05 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,570,515.74	\$180,276,059.33
IMPUESTOS	\$4,592,779.82	\$7,723,380.33
DERECHOS	\$2,196,645.12	\$5,444,479.58
PRODUCTOS	\$34,972.69	\$68,356.98
APROVECHAMIENTOS	\$650,278.94	\$1,114,815.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,095,839.17	\$153,763,660.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,161,366.95
APLICACIÓN	\$36,635,046.29	\$148,194,439.44
SERVICIOS PERSONALES	\$17,986,165.10	\$80,299,359.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,413,087.23	\$10,851,816.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,943,536.87	\$25,294,642.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,246,886.33	\$13,042,757.87
AYUDAS SOCIALES	\$5,386,973.38	\$18,705,863.08
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$37,102.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,621,295.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,935,469.45	\$32,081,619.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,168,392.28	\$30,052,701.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,897,858.28	\$26,519,490.43
BIENES MUEBLES	\$270,534.00	\$3,533,211.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,168,392.28	-\$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	-\$2,232,922.83	-\$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	\$5,622,124.13	\$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. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.S.F. CLAUDIO CRUZ VASQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO

SINDICA MUNICIPAL