

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 30/NOV/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-16912575.32
IMPUESTOS	2990728.3
DERECHOS	4573280.58
PRODUCTOS	22952.43
APROVECHAMIENTOS	2189636.2
PARTICIPACIONES	56790339.4
APORTACIONES FEDERALES	29544048
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	11914086.41
TOTAL INGRESOS	<u>91112496</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	33164609.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	5685307.77
SERVICIOS GENERALES	11315492.59
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	5945234.08
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	86846.49
OBRAS PUBLICAS	1541443.9
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20	11696801.79
APORTACIONES FEDERALES	29500191.87
TOTAL EGRESOS	<u>98935927.76</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

CAJA	25000
BANCOS	8722662.13
DEUDORES DIVERSOS	2759730.74
IMPUESTOS	76865.29
IVA	145082.93
PROVEEDORES	-854701.34
ACREEDORES DIVERSOS	-4469851.82
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	-5151112.74
IVA	-4276.88
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	<u>1249398.31</u>