

Indetec
SACG3450

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/12

Fecha: 13-Feb-13
Página:

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 Ene 2012	-14632376.1
IMPUESTOS	2675772.59
DERECHOS	2936889.65
PRODUCTOS	108163.4
APROVECHAMIENTOS	1015443.29
PARTICIPACIONES	50469848
APORTACIONES FEDERALES	33841019
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	40321332.5
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	826986.36
TOTAL INGRESOS	117563078.7

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	45436578
MATERIALES Y SUMINISTROS	7784244.43
SERVICIOS GENERALES	12070964.44
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	7099267.75
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	412918.03
OBRAS PUBLICAS	1965785.18
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20	39176976.33
APORTACIONES FEDERALES	34934017.87
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	1419297.88
TOTAL EGRESOS	150300049.9

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

CAJA	25000
BANCOS	2596527.47
DEUDORES DIVERSOS	2887826.28
IMPUESTOS	76865.29
IVA	-48364.53
PROVEEDORES	-3405871.07
ACREEDORES DIVERSOS	-11930657.5
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	-7109624.38
IVA	-4276.88
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-16912575.3