

Indetec
SACG3450

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/MAR AL 31/MAR/13

Fecha: 18-Jul-13
Página:

INGRESOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| EXISTENCIA AL 28 Feb 2013 | -12468540.56 |
| IMPUESTOS | 311672.41 |
| DERECHOS | 182536.72 |
| APROVECHAMIENTOS | 68178.32 |
| TOTAL INGRESOS | -11906153.11 |

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|-----------------------------------|------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2831517.62 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 421774.99 |
| SERVICIOS GENERALES | 291697.19 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. | 475439.65 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1100 |
| OBRAS PUBLICAS | 222198.9 |
| OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 | 165812.53 |
| TOTAL EGRESOS | 4409540.88 |

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CAJA | 25000 |
| BANCOS | -2372483.97 |
| DEUDORES DIVERSOS | 2535099.17 |
| IMPUESTOS | 76865.29 |
| IVA | 145082.93 |
| PROVEEDORES | -1198742.87 |
| ACREEDORES DIVERSOS | -8448052.99 |
| IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR | -7074184.67 |
| IVA | -4276.88 |
| TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES | -16315693.99 |

