

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

