



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS



Indetec			MUNICIPIO DE LORETO	Fecha:	23-Nov-12
SACG3450			ESTADO DE ZACATECAS	Página:	1
			ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL		
			DE 01/ABR AL 30/ABR/12		
		INGRESOS			
EXISTENCIA AL 31 Mar 2012				-11858526.74	
IMPUESTOS				107259.68	
DERECHOS				165849.54	
PRODUCTOS				1650	
APROVECHAMIENTOS				53461.24	
PARTICIPACIONES				4097952	
APORTACIONES FEDERALES				3022145	
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20				6706753.06	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				42800.37	
			TOTAL INGRESOS	2339344.15	
		EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO			
SERVICIOS PERSONALES				3267186.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS				237930.79	
SERVICIOS GENERALES				1032435.39	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.				414342.24	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-250000	
OBRAS PUBLICAS				165840.66	
OT.PROY PRO.CONV. DES.SOC.RAM.20				2540495.7	
APORTACIONES FEDERALES				3506085.79	
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE				47893.07	
			TOTAL EGRESOS	10962209.85	
		INTEGRACION DE LA EXISTENCIA			
CAJA				25000	
BANCOS				10068893.82	
DEUDORES DIVERSOS				2220880.76	
IMPUESTOS				76865.29	
IVA				-71086.18	
PROVEEDORES				-1751109.52	
ACREEDORES DIVERSOS				-8918977.1	
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR				-9542136.1	
IVA				-4004.77	
			TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-7895673.8	

Indetec			MUNICIPIO DE LORETO	Fecha:	23-Nov-12
SACG3450			ESTADO DE ZACATECAS	Página:	1
			ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL		
			DE 01/MAY AL 31/MAY/12		
		INGRESOS			
EXISTENCIA AL 30 Abr 2012				-7895673.8	
IMPUESTOS				162919.43	
DERECHOS				255035.1	
PRODUCTOS				4050	
APROVECHAMIENTOS				72543.42	
PARTICIPACIONES				3938604	
APORTACIONES FEDERALES				3022145	
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20				3238.98	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				45904.06	
			TOTAL INGRESOS	-391233.81	
		EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO			
SERVICIOS PERSONALES				3580833.08	

MATERIALES Y SUMINISTROS			263744.44			
SERVICIOS GENERALES			1087629.25			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.			395232.41			
OBRAS PUBLICAS			245172.8			
OT.PROY.PRO.CONV. DES.SOC.RAM.20			3886551.61			
APORTACIONES FEDERALES			3453809.87			
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE			66757.67			
				TOTAL EGRESOS	12979731.13	
		INTEGRACION DE LA EXISTENCIA				
CAJA			25000			
BANCOS			4876990.64			
DEUDORES DIVERSOS			2827033.82			
IMPUESTOS			76865.29			
IVA			-66274.75			
PROVEEDORES			-1769670.55			
ACREEDORES DIVERSOS			-9133100.99			
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR			-9517352.56			
IVA			-4004.77			
				TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-12684513.87	

					Fecha:	23-Nov-12	
Indetec				MUNICIPIO DE LORETO			
SACG3460				ESTADO DE ZACATECAS		Página:	1
				ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL			
				DE 01/JUN AL 30/JUN/12			
		INGRESOS					
EXISTENCIA AL 31 May 2012						-12684513.87	
IMPUESTOS						82153.28	
DERECHOS						207189.36	
PRODUCTOS						2400	
APROVECHAMIENTOS						56591.39	
PARTICIPACIONES						3498916	
APORTACIONES FEDERALES						3022145	
OTR.PROG.Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20						6883216.93	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						36666.3	
						TOTAL INGRESOS	1104764.39
		EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					
SERVICIOS PERSONALES						3453256.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS						348753.29	
SERVICIOS GENERALES						827123.83	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.						219749.4	
OBRAS PUBLICAS						137174.41	
OT.PROY.PRO.CONV. DES.SOC.RAM.20						6328278.01	
APORTACIONES FEDERALES						3192411.18	
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE						58648.94	
						TOTAL EGRESOS	14565395.42
		INTEGRACION DE LA EXISTENCIA					
CAJA						25000	
BANCOS						5189512.29	
DEUDORES DIVERSOS						2784685.82	
IMPUESTOS						76865.29	
IVA						-61845.93	
PROVEEDORES						-1804065.25	
ACREEDORES DIVERSOS						-8876251.48	
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR						-10021260	
IVA						-4004.77	
						TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-12691364.03