



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 02/ENE AL 31/ENE/12				
INGRESOS							
EXISTENCIA AL 1 Ene 2012				-14632376.12			
IMPUESTOS				950509.18			
DERECHOS				386041.86			
APROVECHAMIENTOS				260235.38			
PARTICIPACIONES				2831504			
APORTACIONES FEDERALES				18914			
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20				6300976.04			
			TOTAL INGRESOS	-3884195.66			
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO							
SERVICIOS PERSONALES				3475023.67			
MATERIALES Y SUMINISTROS				979996.35			
SERVICIOS GENERALES				1188473.16			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.				1414561.18			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				49185			
OBRAS PUBLICAS				311415.36			
APORTACIONES FEDERALES				435509			
			TOTAL EGRESOS	7854163.72			
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA							
CAJA				25000			
BANCOS				7985790.36			
DEUDORES DIVERSOS				1721867.1			
IMPUESTOS				76865.29			
PROVEEDORES				-3495887.66			
ACREEDORES DIVERSOS				-8234270.03			
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR				-10188381.77			
			TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-12109016.71			

Indetec			MUNICIPIO DE LORETO		Fecha:	23-Nov-12	
SACG3450			ESTADO DE ZACATECAS			Página:	1
			ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL				
			DE 01/FEB AL 29/FEB/12				
INGRESOS							
EXISTENCIA AL 31 Ene 2012				-12109016.71			
IMPUESTOS				514173.94			
DERECHOS				729098.21			
PRODUCTOS				1772.4			
APROVECHAMIENTOS				103420.14			
PARTICIPACIONES				4997114			
APORTACIONES FEDERALES				3750512			
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20				2934.8			
			TOTAL INGRESOS	-2009991.22			
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO							
SERVICIOS PERSONALES				3413349.77			
MATERIALES Y SUMINISTROS				618891.11			
SERVICIOS GENERALES				1083976.92			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.				566448.27			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				409967			
OBRAS PUBLICAS				260757.95			
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20				529753.98			
APORTACIONES FEDERALES				1795358.74			
			TOTAL EGRESOS	8678503.74			

