



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS



Instruc				Fecha	23/Nov/12
SACG3480					Página: 1
MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 01/JUL AL 31/JUL/12					
INGRESOS					
EXISTENCIA AL 30 Jun 2012				12691364.01	
IMPUESTOS				85448.54	
DEUDOS				193400.81	
APROVECHAMIENTOS				46344.74	
PARTICIPACIONES				1788209	
APORTACIONES FEDERALES				30221.46	
OTR PROG Y DEL CONV DES. SOC RAM 20				1161483.97	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				49334.44	
			TOTAL INGRESOS	4433500.53	
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					
SERVICIOS PERSONALES				2894896.54	
MATERIALES Y SUMINISTRADOS				262986.11	
SERVICIOS GENERALES				392055.46	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF				257294.76	
OBRAS PUBLICAS				67313.92	
OT PRO Y PRO CONV DES SOC RAM 20				2612480.65	
APORTACIONES FEDERALES				3904300.8	
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE				35775.7	
			TOTAL EGRESOS	10608788.94	
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA					
CAJA				25000	
BANCOS				1038536.26	
DEUDORES DIVERSOS				2726749.18	
IMPUESTOS				76865.29	
IVA				35011.92	
PROVEEDORES				-170829.41	
ACREEDORES DIVERSOS				836910.35	
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR				1009248.86	
IVA				-4904.77	
			TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	13538111.78	

Instruc				Fecha	23/Nov/12
SACG3480					Página: 1
MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 01/AGO AL 31/AGO/12					
INGRESOS					
EXISTENCIA AL 31 Jul 2012				13538111.78	
IMPUESTOS				101591.89	
DEUDOS				265202.6	
PRODUCTOS				2480	
APROVECHAMIENTOS				80388.76	
PARTICIPACIONES				4220705	
APORTACIONES FEDERALES				30221.46	
OTR PROG Y DEL CONV DES. SOC RAM 20				7571190.12	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				41573.42	
			TOTAL INGRESOS	1747085.01	
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					
SERVICIOS PERSONALES				3074469.21	
MATERIALES Y SUMINISTRADOS				602488.28	
SERVICIOS GENERALES				912844.39	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF				217112.73	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				121486	
OBRAS PUBLICAS				81299.92	
OT PRO Y PRO CONV DES SOC RAM 20				5144377.6	
APORTACIONES FEDERALES				2899513.19	
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE				36501.88	
			TOTAL EGRESOS	12972712.68	
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA					
CAJA				35000	
BANCOS				5929380.02	
DEUDORES DIVERSOS				2726910.18	
IMPUESTOS				76865.29	
IVA				549255.41	
PROVEEDORES				-1728213.62	
ACREEDORES DIVERSOS				7343865.7	
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR				9641809.8	
IVA				-4904.77	
			TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	10125279.11	

Instruc				Fecha	23/Nov/12
SACG3480					Página: 1
MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 01/SEP AL 30/SEP/12					
INGRESOS					
EXISTENCIA AL 31 Ago 2012				10125279.11	
IMPUESTOS				41641.8	
DEUDOS				134974.23	
PRODUCTOS				87930	
APROVECHAMIENTOS				83935.36	
PARTICIPACIONES				38888.14	
APORTACIONES FEDERALES				30221.46	
OTR PROG Y DEL CONV DES. SOC RAM 20				137225.94	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				26218.81	
			TOTAL INGRESOS	1620192.23	
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					
SERVICIOS PERSONALES				2758803.53	
MATERIALES Y SUMINISTRADOS				452840.33	
SERVICIOS GENERALES				895776.44	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF				604181.53	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				53075	
OBRAS PUBLICAS				124110.58	
OT PRO Y PRO CONV DES SOC RAM 20				4810546.6	

APORTACIONES FEDERALES			184566.3		
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE			52091.41		
		TOTAL EGRESOS	132474.89		
		INTEGRACION DE LA EXISTENCIA			
CAJA			20000		
BANCOS			2961009.42		
DEUDORES DIVERSOS			2710009.64		
IMPUESTOS			76865.29		
IVA			42117.22		
PROVEEDORES			1734350.38		
ACREEDORES DIVERSOS			5991616.81		
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR			3899271.51		
IVA			4276.08		
		TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	5889238.3		