

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 31/AGO/12

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 jun 2012	-8,853,883.25
IMPUESTOS	474,402.33
DERECHOS	619,108.28
PRODUCTOS	87,102.25
APROVECHAMIENTOS	732,917.01
PARTICIPACIONES	6,958,222.00
APORTACIONES FEDERALES	4,062,196.00
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	6,737,358.30
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,867,357.48
TOTAL INGRESOS	12,684,780.40

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	5,460,352.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,433,763.47
SERVICIOS GENERALES	1,543,113.34
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	363,597.52
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	59,227.80
OBRAS PUBLICAS	1,571,297.41
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20	4,649,317.80
APORTACIONES FEDERALES	5,879,062.66
DEUDA PUBLICA	-2,417.95
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,033,002.56
TOTAL EGRESOS	22,990,316.99

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

DEUDORES DIVERSOS	1,110,146.11
CAJA	35,000.00
BANCOS	3,289,147.58
PROVEEDORES	-5,387,018.11
ACREEDORES DIVERSOS	-4,760,306.05
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	-822,370.71
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-942,382.87
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-7,477,784.05

C. MOISES ORNELAS AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA LEGASPI BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

OPT. J. JESUS ESCOBEDO ANDRADE
SINDICO MUNICIPAL