

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/MAR/14

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2014	93,469.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	<u>570,000.00</u>
TOTAL INGRESOS	663,469.85

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	246,616.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,531.04
SERVICIOS GENERALES	100,073.69
AYUDAS SOCIALES	<u>71,150.18</u>
TOTAL EGRESOS	470,371.69

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	334,091.77
BANCOS/TESORERÍA	2,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	40,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,253.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	<u>-163,778.61</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	193,098.16

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR