

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

INGRESOS

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| EXISTENCIA AL 1 ene 2013 | 44738312,96 |
| IMPUESTOS | 9349,92 |
| DERECHOS | 592377,75 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 217438,21 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 92916,44 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | <u>192361790,7</u> |
| TOTAL INGRESOS | <u>238012185,9</u> |

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|--|---------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 28341491,8 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6720080,2 |
| SERVICIOS GENERALES | 6594897,83 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB. | 3338967,28 |
| AYUDAS SOCIALES | 5127945,64 |
| CONVENIOS | <u>46496735,44</u> |
| TOTAL EGRESOS | <u>96620118,19</u> |

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

| | |
|--|---------------------------|
| EFFECTIVO | 30652,89 |
| BANCOS/TESORERÍA | 44454048,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 1217,89 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6183472,44 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA | 1241755,45 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 85021,33 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | 34891899,38 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB | 62601200,51 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1228444,81 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 422200 |
| SOFTWARE | 1200 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 2562316,1 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 916898 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -413878,08 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1001491,25 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | 1 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | -7643072,48 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -623284,39 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A | -3857288,95 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>270463,98</u> |
| TOTAL EXISTENCIA A FINAL | <u>141351777,3</u> |
| ANALIZAR DIFERENCIA | -40291 |