

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13

| INGRESOS | |
|--|--------------------|
| EXISTENCIA AL 30 jun 2013 | -20,186.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | <u>540,000.00</u> |
| TOTAL INGRESOS | 519,813.63 |
| | |
| EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 272,488.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 69,983.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 40,025.44 |
| AYUDAS SOCIALES | <u>102,665.22</u> |
| TOTAL EGRESOS | 485,162.15 |
| | |
| INTEGRACION DE LA EXISTENCIA | |
| EFFECTIVO | 135,626.95 |
| BANCOS/TESORERÍA | 60,000.00 |
| 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>-141,760.47</u> |
| TOTAL EXISTENCIA A FINAL | 34,651.48 |



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

R.C.A