



GOBIERNO DEL NAYAR
2014 - 2017

H. XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

UNIDOS MOVIENDO AL NAYAR



.- INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA OCTUBRE-DICIEMBRE 2014

a) Flujo Contable de Ingresos y Egresos del trimestre que se Informa.

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 01/OCT AL 31/DIC/14

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2014	-195,250.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	<u>558,212.00</u>
TOTAL INGRESOS	362,961.71

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	309,134.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,387.44
SERVICIOS GENERALES	15,393.00
A YUDAS SOCIALES	<u>23,152.83</u>
TOTAL EGRESOS	519,068.07

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	-0.01
BANCOS/TESORERÍA	20,419.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,740.24
SOFTWARE	3,473.07
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 COR	<u>-198,524.65</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-156,106.36

PSV