

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/DIC/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 sep 2013	67,786,379.86
IMPUESTOS	29,307,476.41
DERECHOS	1,359,825.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	414,806.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,253,335.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10.33
TOTAL INGRESOS	113,121,834.19

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	40,185,072.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,690,991.43
SERVICIOS GENERALES	18,054,819.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,637,808.40
AYUDAS SOCIALES	2,535,449.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,500.00
CONVENIOS	2,648,047.23
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	490,545.44
TOTAL EGRESOS	72,245,234.19

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	1,407,669.67
BANCOS/TESORERÍA	-32,862,950.28
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	21,632,477.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,002,511.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	9,593,419.36
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	62,563,420.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	76,791.06
OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	493,281.66
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	221,759.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	786,495.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,834.40
SOFTWARE	171,792.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL	121,405.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,144.19
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-48,119,662.97
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-1,049.85
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	74,770.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-18,804,266.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,652,160.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,183,044.70
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-21,863,110.13
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	9,476,894.54
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	41,375,352.99