



MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2014



INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 DE JUNIO 2014	2,103,153.73
IMPUESTOS	76,350.69
DERECHOS	59,984.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	53.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,619.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,367,984.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,524,357.26
INGRESOS FINANCIEROS	1,360.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12.45
TOTAL INGRESOS	11,139,875.80


EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES.	3,901,828.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	197,194.77
SERVICIOS GENERALES	914,632.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.	790,203.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	642,612.00
AYUDAS SOCIALES	213,152.00
OTROS GASTOS	1.11
TOTAL EGRESOS	6,659,623.68

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	457,457.33
BANCOS/ TESORERIA	4,082,493.73
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,650,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	301,233.76
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	840,829.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,103,408.46
INFRAESTRUCTURA	- 4,863,940.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 4,207,948.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	71,861.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,542.44
SOFTWARE	38,950.50
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 1,204,662.09
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,214,221.60
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 4,536,221.92
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,613,161.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,565,966.01
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 1,160,240.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,863,940.95
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	4,480,252.12


ELMER CHECHE PACH KU
TESORERO MUNICIPAL


DANIEL EDILBERTO CALAN CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL


JOSE GILBERTO MOO UC
SINDICO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE TENABO
TESORERIA
2012 - 2015