

MUNICIPIO DE CALKINI
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/ENE/14

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2014	-19,794,639.61
IMPUESTOS	948,617.44
DERECHOS	1,134,649.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,350.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	107,011.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,665,724.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	682,700.56
TOTAL INGRESOS	-253,585.97

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	4,726,626.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,187.20
SERVICIOS GENERALES	663,173.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	351,137.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,268,624.02
AYUDAS SOCIALES	104,830.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	153,734.90
TOTAL EGRESOS	7,693,313.92

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	640,396.50
BANCOS/TESORERÍA	8,599,865.98
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	800,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	480,650.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y VALORES EN GARANTÍA	1,752,064.64
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	940.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,896,545.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,177,567.46
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-8,342,900.25
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-1,003,805.03
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-7,946,899.89

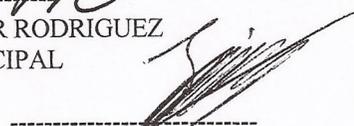


PROF: VICTOR H. BALTAZAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC:FERNANDO ISABEL CANUL HERRERA
TESORERO MUNICIPAL





ING:IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CALKINI, CAMPECHE.
2012 - 2015