



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



**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 31 DE JULIO 2014	4,480,252.12
IMPUESTOS	90,658.19
DERECHOS	43,796.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,556.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,446,595.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,207,642.86
INGRESOS FINANCIEROS	2,042.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,278,544.49</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	4,107,219.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	591,691.60
SERVICIOS GENERALES	875,902.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.	794,270.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	17,612.00
AYUDAS SOCIALES	434,358.60
OTROS GASTOS	1,648.40
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,822,703.16</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO	491,055.73
BANCOS/TESORERIA	4,085,725.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,300,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	341,587.27
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	885,829.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,015,135.14
INFRAESTRUCTURA	- 4,863,940.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,307,742.59
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	11,376.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 4,411,089.01
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,671,161.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,736,631.57
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 2,090,421.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,863,940.95
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>6,455,841.33</b>

  
ELMER RUBIO FECH KU  
TESORERO MUNICIPAL

  
DANIEL EDILBERTO CALAN CANUL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
JOSE GILBERTO MOO UC  
SINDICO DE HACIENDA

  
MUNICIPIO DE TENABO  
TESORERIA  
2012 - 2015