



MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2013



INGRESOS

EXISTENCIA AL 28 FEBRERO 2013	-	517,720.45
IMPUESTOS		133,720.40
DERECHOS		98,197.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		190,050.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		7,283,368.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		763,009.74
TOTAL INGRESOS		7,950,625.50

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES.		3,635,362.01
MATERIALES Y SUMINISTROS		598,473.31
SERVICIOS GENERALES		1,310,537.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.		754,211.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		17,612.00
AYUDAS SOCIALES		326,939.41
TOTAL EGRESOS		6,643,135.25

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

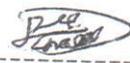
EFFECTIVO		52,860.04
BANCOS/TESORERIA		3,518,091.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,796,267.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		131,522.97
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		377,189.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,866.00
SOFTWARE		38,950.50
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,911,123.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,004,881.37
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	198,936.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	389,083.27
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	125,232.54
TOTAL EXISTENCIA A FINAL		1,307,490.25



ELMER RUBINEL PECH KU
TESORERO MUNICIPAL



DANIEL EDILBERTO CALAN CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE GILBERTO MOO UC
SINDICO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE TENABO
TESORERIA
2012 - 2015