



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



INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 JUNIO 2013	6,102,155.22
IMPUESTOS	62,575.00
DERECHOS	60,169.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,167.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,224.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,405,534.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	756,180.46
INGRESOS FINANCIEROS	2,320.80
TOTAL INGRESOS	13,392,325.48

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	3,761,578.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,200.19
SERVICIOS GENERALES	1,378,550.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.	754,211.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	17,612.00
AYUDAS SOCIALES	261,200.00
OTROS GASTOS	0.12
TOTAL EGRESOS	6,564,352.35

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	128,457.69
BANCOS/ TESORERIA	1,213,273.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,100,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174,107.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73,909.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	925,740.04
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,720,577.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,866.00
SOFTWARE	38,950.50
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,509.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,467,559.50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	403,105.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	463,368.92
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	383,624.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,241.37
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	6,827,973.13

DANIEL EDILBERTO CALAN CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

EMER RUBENEL PECH KU
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TENABO
TESORERIA
2012 - 2015

JOSE GILBERTO MOO UC
SINDICO DE HACIENDA