

MUNICIPIO DE CALKINI
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01/AGOSTO AL 31 DE AGOSTO/14

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 DE JULIO 2014	36,764,655.19
IMPUESTOS	271,393.51
DERECHOS	1,084,753.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,756.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,879.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,071,333.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,621,167.80
TOTAL INGRESOS	63,862,940.17

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	4,862,147.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	977,495.05
SERVICIOS GENERALES	4,917,614.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚBL.	553,788.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,223,760.81
AYUDAS SOCIALES	544,804.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	158,905.29
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA PUBLICA	64,066.27
TOTAL EGRESOS	13,302,581.92

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	1,158,423.17
BANCOS/TESORERÍA	43,318,390.54
INVERSIONES	10,499,984.59
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	395,387.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,400,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,524,897.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,294,205.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	6,369,172.12
VALORES EN GARANTÍA	940.00
INFRAEST. Y CONSTRUCC. EN PROCESO	12,952,982.38
BIENES MUEBLES	102,646.88
ACTIVOS INTANGIBLES	42,920.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	452,309.86
SERV. PERSONALES P' PAGAR A C.P.	- 141,188.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 5,149,533.27
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C.P.	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,807,048.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 14,279,988.34
DOCUMENTOS COMERCIALES P' PAGAR A C.P.	- 822,378.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 456,363.74
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 11,295,402.07
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	50,560,358.25

RECIBIDO
18 Sep 2014
RECIBIDO

NOMBRE: _____
HORA: _____

[Handwritten Signature]
PROF. VICTOR H. BALTAZAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC:FERNANDO ISABEL CANUL HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

ING:IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
SINDICO DE HACIENDA