



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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 DE JUNIO 2014	20,751,089.89
IMPUESTOS	208,610.92
DERECHOS	287,058.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,202.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,730.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,409,903.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	844,383.80
TOTAL INGRESOS	49,537,980.75

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	5,312,075.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	622,392.81
SERVICIOS GENERALES	3,517,315.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚBL.	538,982.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,295,973.74
AYUDAS SOCIALES	1,259,358.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	157,678.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS Gtos. DE LA DEUDA PUBLICA	69,550.01
TOTAL EGRESOS	12,773,325.56

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	1,141,810.43
BANCOS/TESORERÍA	37,911,978.16
INVERSIONES	10,499,984.59
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	623,049.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,600,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,662,528.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,309,205.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	5,972,323.06
VALORES EN GARANTÍA	940.00
INFRAEST. Y CONSTRUCC. EN PROCESO	7,396,596.92
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.	- 206,188.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 5,377,337.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C.P.	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,854,556.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 14,461,959.72
DOCUMENTOS COMERCIALES P' PAGAR A C.P.	- 1,096,504.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 596,363.74
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	- 12,358,728.32
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	36,764,655.19

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

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CALKINI, CAMPECHE

LIC. FERNANDO SARRE CANUL HERRERA
 TRESORERO MUNICIPAL
 LIC. FRIEDMAN ISRAEL CAMAL BALAN
 2012 - 2015 SINDICO DE HACIENDA