

MUNICIPIO DE CALKINI
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01/JUNIO AL 30 DE JUNIO/14

INGRESOS

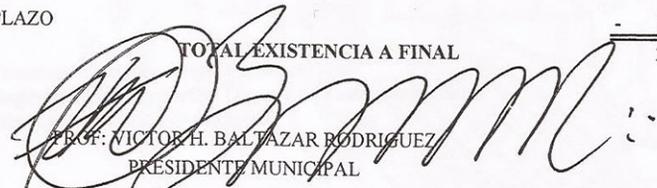
| | |
|--|----------------------|
| EXISTENCIA AL 31 DE MAYO 2014 | 19,048,229.57 |
| IMPUESTOS | 147,163.62 |
| DERECHOS | 281,725.21 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 15,422.16 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 717.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 12,885,698.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 788,041.29 |
| TOTAL INGRESOS | 33,166,997.38 |

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 4,703,824.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,250,919.90 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,037,092.78 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB. | 576,574.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,438,846.70 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,180,781.60 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 157,678.18 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA PUBLICA | 70,189.76 |
| TOTAL EGRESOS | 12,415,907.49 |

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

| | |
|--|----------------------|
| EFFECTIVO | 993,830.88 |
| BANCOS/TESORERÍA | 38,588,930.18 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 623,049.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,800,000.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,537,537.91 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | 1,309,205.24 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P. | 4,048,778.79 |
| VALORES EN GARANTÍA | 940.00 |
| INFRAEST. Y CONSTRUCC. EN PROCESO | 3,265,782.81 |
| 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. | - 81,188.10 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - 6,083,457.15 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C.P. | - 144,870.69 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - 2,067,985.74 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | - 11,153,775.41 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES P' PAGAR A C.P. | - 1,370,630.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | - 696,363.74 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | - 13,416,570.83 |
| TOTAL EXISTENCIA A FINAL | 20,751,089.89 |


PROF. VICTOR H. BALTAZAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC:FERNANDO ISABEL CANUL HERRERA
TESORERO MUNICIPAL


ING:IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
SINDICO DE HACIENDA