

MUNICIPIO DE CALKINI
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/NOV AL 30/NOV/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 oct 2013	48,053,894.74
IMPUESTOS	300,274.65
DERECHOS	201,705.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	813.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,952.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,838,311.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	682,700.56
TOTAL INGRESOS	62,089,652.41

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	4,820,846.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	604,705.85
SERVICIOS GENERALES	2,415,287.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	528,999.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,351,826.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	740,740.00
AYUDAS SOCIALES	544,142.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	150,608.80
CONVENIOS	151,645.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	5,866,984.82
TOTAL EGRESOS	17,175,788.11

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	167,370.71
BANCOS/TESORERÍA	17,845,949.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,250,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,608,592.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,612,064.64
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	3,147,695.04
VALORES EN GARANTÍA	940.00
TERRENOS	160,000.00
INFRAESTRUCTURA	210,570.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,604,384.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	269,214.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	378,006.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,940.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,910.00
SOFTWARE	19,500.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	5,579,264.08
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,827.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,376,284.42
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-771,213.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,878,406.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,003,805.03
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	44,913,864.30