



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

INGRESOS

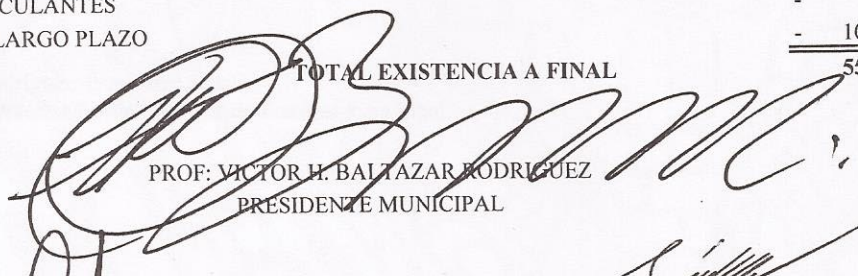
EXISTENCIA AL 31 DE AGOSTO 2014	50,559,358.25
IMPUESTOS	238,390.82
DERECHOS	1,019,357.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,010.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	36,789.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,287,762.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	<u>1,937,529.06</u>
TOTAL INGRESOS	72,090,197.51

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	5,952,787.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,707.97
SERVICIOS GENERALES	4,755,969.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚBL.	564,982.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,447,614.70
AYUDAS SOCIALES	388,188.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	160,130.72
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA PUBLICA	<u>56,665.26</u>
TOTAL EGRESOS	16,507,045.03

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	1,381,846.25
BANCOS/TESORERÍA	37,590,231.08
INVERSIONES	10,499,984.59
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	395,387.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,200,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,695,690.38
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,262,164.64
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	5,923,909.12
VALORES EN GARANTÍA	940.00
INFRAEST. Y CONSTRUCC. EN PROCESO	24,322,811.19
BIENES MUEBLES	184,252.88
ACTIVOS INTANGIBLES	42,920.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	452,309.86
SERV. PERSONALES P' PAGAR A C.P.	- 1,033,101.36
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 5,263,294.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C.P.	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,784,580.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 16,109,028.66
DOCUMENTOS COMERCIALES P' PAGAR A C.P.	- 548,252.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 406,363.74
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	<u>- 10,224,674.81</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	55,583,152.48


PROF. VICTOR H. BALTAZAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC:FERNANDO ISABEL CANUL HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

ING:IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
SINDICO DE HACIENDA