



MUNICIPIO DE TENABO  
ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DE 02/ENERO AL 31/ENERO/13



**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 01 ENERO 2013	- 1,205,327.07
IMPUESTOS	160,493.50
DERECHOS	99,413.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,175.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,855,631.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	745,540.94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,665,926.37</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	2,831,690.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	608,036.17
SERVICIOS GENERALES	678,170.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	789,211.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	17,612.01
AYUDAS SOCIALES	363,442.23
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,288,163.21</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO	32,832.84
BANCOS/TESORERIA	4,910,653.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	500,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,103.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	330,069.60
SOFTWARE	38,950.50
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,944,905.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,223,108.72
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 88,222.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 162,796.89
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 128,812.90
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>1,377,763.16</b>

ELMER HUBICEL PECH RD  
TESORERO MUNICIPAL

DANIEL EDILBERTO CALAN CANCUL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE GILBERTO MOO UC  
SINDICO DE HACIENDA