



MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2013



INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 MARZO 2013	
IMPUESTOS	1,307,490.25
DERECHOS	102,893.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	113,732.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,158.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,646.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,175,222.00
TOTAL INGRESOS	1,438,050.98
	10,147,192.34

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


SERVICIOS PERSONALES.	2,257,897.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	557,477.83
SERVICIOS GENERALES	913,250.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.	754,211.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	17,612.00
AYUDAS SOCIALES	386,600.00
TOTAL EGRESOS	4,887,049.56

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	75,375.84
BANCOS/TESORERIA	5,412,805.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,300,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,870.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	729,489.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	368,220.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,866.00
SOFTWARE	38,950.50
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,509.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 3,114,632.58
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 232,071.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 390,782.43
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 124,457.59
TOTAL EXISTENCIA A FIN	5,260,142.28


ELMER RUEFCHEL PECH KU
TESORERO MUNICIPAL


MUNICIPIO DE TENABO
DANIEL EDILBERTO CALAN CANUL TESORERIA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2012 - 2015


JOSE GILBERTO MOO UC
SINDICO DE HACIENDA