

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/ENE/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	6,464,946.32
IMPUESTOS	1,151,642.06
DERECHOS	1,188,005.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58,097.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	341,646.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,866,828.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	770,097.82
TOTAL INGRESOS	29,841,263.74

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	8,163,558.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	256,422.25
SERVICIOS GENERALES	611,157.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,849,607.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	896,501.60
AYUDAS SOCIALES	484,705.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	255,879.08
TOTAL EGRESOS	12,517,832.79

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	11,556,238.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,999,963.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,222,352.40
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,800.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	235,557.02
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 306,813.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 145,899.02
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,083.26
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	17,323,430.95

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/FEB AL 28/FEB/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 ene 2013	17,323,430.95
IMPUESTOS	757,356.76
DERECHOS	531,800.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	122,558.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	557,099.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,250,447.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	770,097.82
TOTAL INGRESOS	<u>40,312,791.36</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	11,778,139.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,783.39
SERVICIOS GENERALES	3,992,799.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,782,353.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	320,922.75
AYUDAS SOCIALES	320,180.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	255,879.08
OTROS GASTOS	220,617.20
TOTAL EGRESOS	<u>19,792,675.60</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	18,685,932.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,300,043.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,658,825.79
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,800.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	315,271.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	407,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 525,163.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 4,115,418.11
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>20,520,115.76</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/MAR AL 31/MAR/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 28 feb 2013	20,520,115.76
IMPUESTOS	601,218.54
DERECHOS	368,708.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	267,075.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	198,427.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,687,586.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	777,650.61
TOTAL INGRESOS	<u>42,420,782.75</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	8,837,469.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	821,544.37
SERVICIOS GENERALES	1,246,108.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,939,179.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	- 825,448.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000.00
AYUDAS SOCIALES	629,716.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	255,879.08
TOTAL EGRESOS	<u>13,404,449.30</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	15,354,308.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,704,231.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,752,538.24
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,328,800.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	1,643,950.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	407,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 51,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 109,534.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 670,772.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 4,228,145.78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>29,016,333.45</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/ABR AL 30/ABR/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 mar 2013	29,016,333.45
IMPUESTOS	400,394.88
DERECHOS	414,039.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	77,715.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	293,697.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,267,577.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,051,111.22
TOTAL INGRESOS	<u>51,520,870.12</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,732,451.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	746,657.50
SERVICIOS GENERALES	3,734,247.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,872,796.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	93,680.00
AYUDAS SOCIALES	492,013.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	250,010.74
OTROS GASTOS	60,702.81
TOTAL EGRESOS	<u>14,982,559.42</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	21,178,291.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,430,709.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,940,522.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,364,794.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	6,035,992.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,836.96
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	420,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 825,408.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 3,801,750.85
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>36,538,310.70</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/MAY AL 31/MAY/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 abr 2013	36,538,310.70
IMPUESTOS	361,716.20
DERECHOS	278,291.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	309,896.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	757,742.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,687,393.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	833,853.60
TOTAL INGRESOS	<u>60,767,203.48</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,193,144.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	703,719.54
SERVICIOS GENERALES	2,357,626.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,634,212.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	50,823.00
AYUDAS SOCIALES	444,548.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	255,693.36
TOTAL EGRESOS	<u>12,639,767.97</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	17,321,790.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,430,533.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,329,065.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,364,794.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	14,296,446.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,768.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	420,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>48,127,435.51</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUN AL 30/JUN/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 may 2013	48,127,435.51
IMPUESTOS	217,978.11
DERECHOS	304,161.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	252,145.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	277,331.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,028,706.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	798,302.08
TOTAL INGRESOS	<u>71,006,061.18</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	9,087,537.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	865,514.30
SERVICIOS GENERALES	4,417,060.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,778,289.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	93,680.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000.00
AYUDAS SOCIALES	732,158.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	260,491.58
OTROS GASTOS	14,700.00
TOTAL EGRESOS	<u>17,749,432.41</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	15,100,656.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,431,036.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,109,873.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,364,794.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	20,985,406.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,768.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	420,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 88,706.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 121,083.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 1,313,420.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,503,110.59
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>53,256,628.77</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 31/JUL/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 jun 2013	53,256,628.77
IMPUESTOS	440,527.38
DERECHOS	387,153.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,457.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	794,863.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,214,287.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	785,203.40
TOTAL INGRESOS	<u>74,945,120.68</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,584,478.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	820,176.84
SERVICIOS GENERALES	1,155,269.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚBL.	2,198,019.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	42,857.00
AYUDAS SOCIALES	216,322.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	317,809.22
OTROS GASTOS	246.83
TOTAL EGRESOS	<u>12,335,181.22</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	18,213,246.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,431,036.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,194,367.91
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,499,516.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,922,605.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,768.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	420,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,255,034.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,624,890.15
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>62,609,939.46</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/AGO AL 31/AGO/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 jul 2013	62,609,939.46
IMPUESTOS	293,002.62
DERECHOS	402,592.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	72,726.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	274,252.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,254,051.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	785,203.40
TOTAL INGRESOS	<u>87,691,768.97</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,375,607.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,665.75
SERVICIOS GENERALES	2,822,383.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,735,143.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	93,680.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000.00
AYUDAS SOCIALES	344,751.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	261,627.38
OTROS GASTOS	7,158.41
TOTAL EGRESOS	<u>14,277,017.58</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	12,566,361.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,431,227.95
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,277,872.63
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,055,266.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	37,163,883.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,700.77
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	420,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 1,281,283.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,095,600.21
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>73,414,751.39</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/SEP AL 30/SEP/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 ago 2013	73,414,751.39
IMPUESTOS	309,759.46
DERECHOS	272,631.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	268,753.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	492,556.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,847,229.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	<u>1,624,464.45</u>
TOTAL INGRESOS	<u>107,230,145.63</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,901,377.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	679,940.44
SERVICIOS GENERALES	2,942,962.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,793,771.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	93,680.00
AYUDAS SOCIALES	433,500.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	259,109.16
OTROS GASTOS	<u>119,267.71</u>
TOTAL EGRESOS	<u>14,223,608.73</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	25,070,197.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,431,398.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,394,254.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,952,446.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	48,070,274.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	284,379.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	139,200.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,191,700.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 1,408,936.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,894,600.55
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	<u>- 108,092.06</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>93,006,536.90</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/OCT/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2013	93,006,536.90
IMPUESTOS	285,109.38
DERECHOS	374,272.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	45,969.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	387,772.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,821,377.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	785,203.40
TOTAL INGRESOS	<u>118,706,242.15</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,854,455.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,083,199.82
SERVICIOS GENERALES	2,759,492.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,870,048.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	93,680.00
AYUDAS SOCIALES	698,385.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	256,057.62
TOTAL EGRESOS	<u>14,615,319.77</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	19,997,720.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,431,436.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,891,604.59
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,510,276.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	59,762,814.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	364,405.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	139,200.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,191,700.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	164,400.28
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 1,543,711.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,575,146.98
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>104,090,922.38</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 oct 2013	104,090,922.38
IMPUESTOS	307,314.75
DERECHOS	567,465.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	55,095.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	564,368.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,442,226.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,003,220.79
TOTAL INGRESOS	<u>131,030,613.93</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	7,738,946.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115,529.33
SERVICIOS GENERALES	2,694,242.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	1,697,458.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	93,680.00
AYUDAS SOCIALES	647,369.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	262,057.13
OTROS GASTOS	53,392.73
TOTAL EGRESOS	<u>14,302,676.83</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	15,858,846.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,431,529.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,134,058.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4,768,523.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	71,277,753.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	382,266.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	284,200.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,413,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	164,400.28
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,956.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	- 36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	- 1,584,683.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,158,479.79
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 108,092.06
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>116,727,937.10</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/DIC AL 31/DIC/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 nov 2013	116,727,937.10
IMPUESTOS	347,273.14
DERECHOS	580,147.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	310,840.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	420,858.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,184,371.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,694,950.28
TOTAL INGRESOS	<u>144,266,379.75</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	19,772,566.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,604,681.72
SERVICIOS GENERALES	112,977,516.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	2,737,546.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	42,857.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,799,782.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	719,757.70
OTROS GASTOS	77,325.60
TOTAL EGRESOS	<u>143,232,034.22</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	-	252,020.35
BANCOS/TESORERÍA		4,992,570.03
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		1,400,186.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		832,334.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		497,070.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		300,660.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,413,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		782,448.28
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	37,478.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	33,672.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	36,116.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	60,134.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,571,754.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,876,672.15
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	2,500,000.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	53,356.53
TOTAL EXISTENCIA A FINAL		<u>1,034,345.53</u>

LIC. FERNANDO MANUEL CABALLERO BUENFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. YULIANA ESCALANTE CERVANTES
TESORERA MUNICIPAL

C. FILIBERTO DEL C. ALMEYDA TILAN
SINDICO DE HACIENDA