



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



TESORERIA MUNICIPAL
CALLE 19 S/N POR 8 Y 10, COL.CENTRO C.P.24700
TENABO, CAMPECHE, TEL.01 (996)4322064
tenabo_tes2012-2015@hotmail.com
NUM. DE OFICIO: MTC/TES/039/2012
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TENABO, CAMPECHE A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

L.A.E. JOSE ENRIQUE MOO CHIN
ENCARGADO DE LA UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN SEGUIMIENTO A SU OFICIO No. MTC/UAIP/043/2012, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012, LE ENVIO LA SIG. INFORMACION:

- MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2011.
- MONTO DE LA DEUDA PUBLICA (ENERO-SEPTIEMBRE 2012)
- INGRESOS Y EGRESOS 2012 (ENERO-OCTUBRE 2012)
- ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2012

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE


C.P. ELMER RUBICEL PECH KU
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p.- C.P. Luis Jorge Poot Moo. Contralor Interno
C. c. p .- Archivo.

MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/ENE AL 31/OCT/12

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	-\$ 6,181,606.53
IMPUESTOS	\$ 372,742.16
DERECHOS	\$ 1,567,441.58
PRODUCTOS	\$ 109,748.75
APROVECHAMIENTOS	\$ 669,273.15
PARTICIPACIONES	\$ 58,991,101.65
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 6,274,855.33
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	<u>\$ 18,110,713.52</u>
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 79,914,269.61</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES.	\$ 38,953,560.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,436,721.92
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,924,576.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$ 4,253,892.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 211,195.70
OBRAS PUBLICAS	\$ 13,198,325.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 6,873,627.52
DEUDA PUBLICA	<u>\$ 89,557.23</u>
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 77,941,456.34</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

CAJA	\$ 24,700.84
BANCOS	\$ 5,987,195.10
INVERSIONES EN VALORES	\$ 0.07
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 80,317.52
DEUDORES DIVERSOS	\$ 743,739.81
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 16,500.00
INTERESES POR APLICAR	\$ 0.06
PROVEEDORES	-\$ 2,913,239.40
ACREEDORES DIVERSOS	-\$ 420,156.85
FONDOS AJENOS	-\$ 254,063.49
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	-\$ 1,472,407.97
DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	<u>-\$ 1.04</u>
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	<u>\$ 1,792,584.65</u>