



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.

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31/OCT/2012

ACTIVO

NOMBRE

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

Suma NOMBRE 6,852,453.34

NOMBRE

BIENES MUEBLES	4,910,741.43
BIENES INMUEBLES	1,023,550.50

Suma NOMBRE 5,934,291.93

NOMBRE

INTERESES POR APLICAR	0.06
-----------------------	------

Suma NOMBRE 0.06

TOTAL DE ACTIVO

12,786,745.33

PASIVO

NOMBRE

PROVEEDORES	2,913,239.40
ACREEDORES DIVERSOS	420,156.85
FONDOS AJENOS	254,063.49
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	1,472,407.97

Suma NOMBRE 5,059,867.71

NOMBRE

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	1.04
---------------------------	------

Suma NOMBRE 1.04

TOTAL DE PASIVO

5,059,868.75

PATRIMONIO

NOMBRE

RESULTADO DEL EJERCICIO	8,154,419.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-638,738.92
INCORPORACION DE ACTIVOS	211,195.70

Suma NOMBRE 7,726,876.58

TOTAL DE PATRIMONIO

7,726,876.58

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

12,786,745.33

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	82,717,248.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO	86,095,876.14
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJERCER	<u>-3,378,628.14</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	82,717,248.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	81,986,067.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>731,180.58</u>