

MUNICIPIO DE TEKANTO YUC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

ASEY ver 3

OBJETO DEL GASTO
SEPTIEMBRE 2012

Existencia al 31 de Agosto de 2012 3,527,809.62

INGRESOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 896.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 1,206.00 |
| Participaciones | 638,504.92 |
| Aportaciones | 325,701.69 |
| Convenios | 80,000.00 |
| Otros Ingresos Financieros | 183.53 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,046,495.14 |

TOTAL DISPONIBLE 4,574,304.76

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 278,499.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 21,085.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 162,812.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 93,336.98 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,958.21 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 431,215.07 |
| TOTAL DE EGRESOS | 997,907.13 |

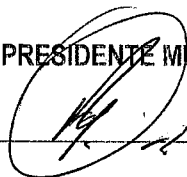
EXISTENCIA FINAL 3,576,397.63

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

| | |
|--|---------------------|
| Efectivo | 3,674.99 |
| BANCOS/TESORERIA | 266,049.09 |
| Fondos con Afectación Especifica | 117,690.21 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,981,483.63 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 197,600.30 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | 10,000.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -100.59 |
| TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE | 3,576,397.63 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

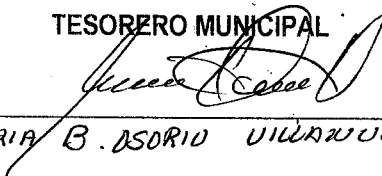
Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

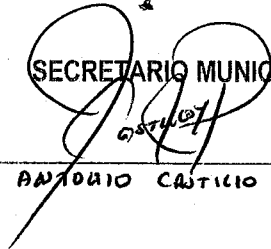


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
TEKANTO,
YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE ANTONIO CASTILLO Y PECH



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

MUNICIPIO DE TEKANTO YUC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
OCTUBRE 2012

ASBY 001

Existencia al 30 de Septiembre de 2012

3,576,397.63

INGRESOS

| | |
|--|---------------------|
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 7,095.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 432.00 |
| Participaciones | 709,977.18 |
| Aportaciones | 325,790.69 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 250,000.00 |
| Otros Ingresos Financieros | 101.70 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,293,396.57 |

TOTAL DISPONIBLE 4,869,794.20

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 313,586.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 149,033.53 |
| SERVICIOS GENERALES | 89,392.27 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 68,289.21 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 795,812.07 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,416,113.52 |

EXISTENCIA FINAL 3,453,680.68

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

| | |
|--|---------------------|
| Efectivo | 3,714.14 |
| BANCOS/TESORERIA | 48,280.81 |
| Fondos con Afectación Específica | 224,145.83 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,046,807.19 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 120,833.30 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | 10,000.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -100.59 |
| TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 | 3,453,680.68 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

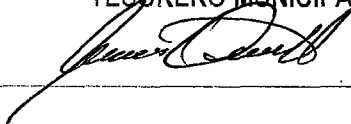
Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

MUNICIPIO DE TEKANTO YUC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

ASEY ver 3.0

OBJETO DEL GASTO
NOVIEMBRE 2012

Existencia al 31 de Octubre de 2012 3,453,680.68

INGRESOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 3,930.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 1,332.00 |
| Participaciones | 772,389.26 |
| Aportaciones | 325,849.58 |
| Otros Ingresos Financieros | 50.83 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,103,551.67 |

TOTAL DISPONIBLE 4,557,232.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 324,870.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 183,985.36 |
| SERVICIOS GENERALES | 161,046.74 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 61,969.79 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 177,985.71 |
| TOTAL DE EGRESOS | 909,858.18 |

EXISTENCIA FINAL 3,647,374.17

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

| | |
|--|---------------------|
| Efectivo | 1,393.99 |
| BANCOS/TESORERÍA | 27,751.16 |
| Fondos con Afectación Especifica | 372,009.70 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,115,486.61 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 120,833.30 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | 10,000.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -100.59 |
| TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE | 3,647,374.17 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
SECRETARIO MUNICIPAL
YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]

Firma:

Nombre:



MUNICIPIO DE TEKANTO YUC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

ASEY ver 3.0

OBJETO DEL GASTO
DICIEMBRE 2012

Existencia al 30 de Noviembre de 2012

3,647,374.17

INGRESOS

| | |
|--|------------|
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 5,989.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 1,008.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 40,000.00 |
| Participaciones | 732,386.16 |
| Aportaciones | 276,451.72 |
| Otros Ingresos Financieros | 77.96 |

TOTAL DE INGRESOS **1,055,912.84**

TOTAL DISPONIBLE **4,703,287.01**

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 464,239.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 142,258.94 |
| SERVICIOS GENERALES | 62,251.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 179,342.84 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,268.95 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 520,972.45 |

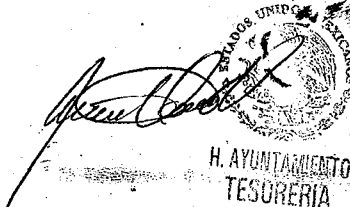
TOTAL DE EGRESOS **1,370,333.85**

EXISTENCIA FINAL **3,332,953.16**

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

| | |
|--|--------------|
| Efectivo | 782.85 |
| BANCOS/TESORERIA | 109,082.41 |
| Fondos con Afectación Especifica | 127,407.61 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,214,947.58 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 120,833.30 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | 10,000.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -250,100.59 |

TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 **3,332,953.16**


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA

MUNICIPAL
2012 - 2015

TEKANTO,
YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

Firma:

Nombre:

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.