



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Código Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|                                                                                                                                              | Periodo              | Acumulado             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                   |                      |                       |
| Impuestos                                                                                                                                    | 205,212.68           | 6,942,534.50          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                     | 326,607.50           | 7,194,509.67          |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 105,656.99           | 603,584.05            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 621,647.38           | 4,640,472.48          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                          | <b>1,259,124.55</b>  | <b>19,381,100.70</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                 |                      |                       |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 28,547,371.53        | 415,348,915.29        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                       | -749,607.70          | 33,305,853.36         |
| <b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                        | <b>27,797,763.83</b> | <b>448,654,768.65</b> |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                           |                      |                       |
| Ingresos Financieros                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                  | <b>29,056,888.38</b> | <b>468,035,869.35</b> |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

|                                                                        | Periodo              | Acumulado             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                        |                      |                       |
| Servicios Personales                                                   | 12,375,013.02        | 187,336,648.53        |
| Materiales y Suministros                                               | 5,621,181.78         | 28,707,777.33         |
| Servicios Generales                                                    | 6,411,826.46         | 52,975,931.01         |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                            | 0.00                 | 457,305.50            |
| <b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                               | <b>24,408,021.26</b> | <b>269,477,662.37</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>          |                      |                       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público               | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                             | 0.00                 | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                               | 2,021,456.26         | 8,859,703.36          |
| Ayudas Sociales                                                        | 2,780,137.49         | 13,080,607.44         |
| Pensiones y Jubilaciones                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos           | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Donativos                                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>4,801,593.75</b>  | <b>21,940,310.80</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                  |                      |                       |
| Participaciones                                                        | 0.00                 | 0.00                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Código Postal: 86901

R.F.C.: MTE-850101-A83

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

|                                                                                   | Periodo               | Acumulado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aportaciones                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios                                                                         | 1,216,803.41          | 23,632,507.13         |
| <b>Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                    | <b>1,216,803.41</b>   | <b>23,632,507.13</b>  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                   |                       |                       |
| Intereses de la Deuda Pública                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos de la Deuda Pública                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Costo por Coberturas                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Apoyos Financieros                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    |                       |                       |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0.00                  | 25,713,105.43         |
| Provisiones                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución de Inventarios                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                  | 0.00                  |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Gastos                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>25,713,105.43</b>  |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                          |                       |                       |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                | 135,444,093.34        | 135,444,093.34        |
| <b>Total de INVERSION PUBLICA</b>                                                 | <b>135,444,093.34</b> | <b>135,444,093.34</b> |
| <b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                           | <b>165,870,511.76</b> | <b>476,207,679.07</b> |

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-136,813,623.38

-8,171,809.72

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos del 42, 43, 44 al 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Tenosique da a conocer las notas a los Estados Financieros Contables cuyos rubros así lo requieren: teniendo presente los postulados de revelación suficiente, importancia relativa Registro e Integración Presupuestaria y Valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

### I.- NOTAS DE DESGLOSE

#### INFORMACION CONTABLE

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

##### Activo

##### Efectivos y Equivalentes

Saldos según libros correspondientes al mes de Diciembre de 2016.

| No. Código | No. De Cuentas | Instituciones Bancarias | Fuente de Recursos                       | Importe                 |
|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 01         | 737006-0       | BANAMEX.                | Participaciones Federales 2016           | 5'374,098.89            |
| 02         | 0103685969     | BANCOMER.               | Impuesto Sobre Nómina 2016               | 0.00                    |
| 03         | 0103686078     | BANCOMER                | Impuesto Sobre la Renta 2016             | 0.00                    |
| 04         | 0103729826     | BANCOMER                | Participaciones Nomina 2016              | 0.00                    |
| 05         | 758389-7       | BANAMEX                 | Ingresos de Gestión 2016                 | 3'119,874.08            |
| 06         | 758392-7       | BANAMEX                 | Remanente de Ing. de Gestión 2015        | 304,938.28              |
| 07         | 0104253132     | BANCOMER                | Fortaseg 2016                            | 554,152.37              |
| 08         | 0105126355     | BANCOMER                | SDS FISE 2013                            | 389.79                  |
| 09         | 0105126517     | BANCOMER                | SDS FISE 2015                            | 171,755.49              |
| 10         | 7583935        | BANAMEX                 | Ramo 33 Fondo III Egresos 2016           | 1'449,781.10            |
| 11         | 0030608        | BANAMEX                 | Ramo 33 Fondo III 2014 Refrendo          | 5,699.87                |
| 12         | 758390-0       | BANAMEX                 | Ramo 33 Fondo III 2015 Refrendo          | 50,042.02               |
| 14         | 758394-3       | BANAMEX                 | Ramo 33 Fondo IV Egresos 2016            | 688,349.10              |
| 15         | 0103382508     | BANCOMER                | Ramo 33 Fondo IV Ingresos 2016           | 0.00                    |
| 16         | 0103685810     | BANCOMER.               | Transito Estatal 2016                    | 169,915.05              |
| 17         | 0104253205     | BANCOMER                | Fortaseg 2016 Municipal                  | 390,860.21              |
| 18         | 0105441048     | BANCOMER                | Fortalece. De la Infraestructura Estatal | 228,717.93              |
| 19         | 0105546761     | BANCOMER                | Fortalecimiento Financiero 2016          | 346,440.65              |
| 20         | 0105925851     | BANCOMER                | Hidrocarburo Marítimo 2015               | 2,957.98                |
| 21         | 0105537487     | BANCOMER                | Hidrocarburo Marítimo 2016               | 301,814.68              |
| 22         | 0104924681     | BANCOMER                | PROAGUA-APARTADO RURAL 2016              | 616,974.34              |
| 23         | 0105126460     | BANCOMER                | SDS FISE 2014                            | 107.24                  |
| 24         | 0106599230     | BANCOMER                | SDS FISE 2016                            | 37,654.29               |
| 25         | 0107772475     | BANCOMER                | Fortalecimiento Financiero 2-2016        | 230,598.20              |
| 26         | 0105441161     | BANCOMER                | Desarrollo Regional 2016                 | 244,891.11              |
| 27         | 0108258651     | BANCOMER                | Empleo Temporal 2016                     | 33,762.90               |
| 28         | 0108258651     | BANCOMER                | Banobras, S.N.C.                         | 8'510,097.88            |
| 29         | 0109565558     | BANCOMER                | Empleo Temporal II 2016                  | 2.58                    |
| 30         | 0109401164     | BANCOMER                | Sernapam 2016                            | 5,853.86                |
|            |                |                         | <b>Total</b>                             | <b>\$ 22'839,729.59</b> |

**Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:**

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.**

Al cierre del mes de Diciembre, este renglón representa la cantidad de \$ 5'157,186.80 (Cinco millones ciento cincuenta y siete mil ciento ochenta y seis pesos 80/100 m.n.), que corresponden a la última ministración del Programa de Desarrollo Regional \$ 1'572.510.00 pendiente de depositar por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas; Secretaria de Cultura Federal del Programa de Cultura 2016 por \$ 3'579,970.40 y Comisiones de Diciembre por reintegrar de Banamex por \$ 4,675.94.

**Ingresos por recuperar a corto plazo.**

Al cierre del mes de Diciembre del presente año, en el concepto de contribución por recuperar relativo al Impuesto Predial y Rezago, hasta por cinco ejercicios anteriores presenta un importe de \$ 14'654,723.00 (Catorce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintitrés pesos 00/100 m.n.). Asimismo, informamos que no hay montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada.

**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.**

Esta renglón quedo saldado al cierre del ejercicio fiscal por el fondo revolvente de los titulares de las Direcciones de Finanzas y Administración.

**Derechos a recibir Bienes o Servicios:**

**Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto plazo:**

Este renglón contempla un importe de \$ 509,579.55 (Quinientos nueve mil quinientos setenta y nueve pesos 55/100 m.n.), que corresponde al saldo de anticipos a prestadores de bienes y servicios de recursos financieros 2014 por \$ 2,337.19; 2015 por \$ 97,694.04 del Programa de Subsemun y \$ 409,548.32 de FORTASEG 2016, otorgado a la Secretaria de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar por la adquisición de armas que faltan por suministrar y comprobar fiscalmente.

**Anticipo a Contratista por Obras Públicas a Corto plazo:**

Este renglón quedo saldado, en virtud de que fueron pagados y amortizados todos los anticipos otorgados a los contratistas de obra pública.

**Bienes Disponibles para consumo (Inventarios).**

La cuenta de Almacén quedo saldado al cierre del mes de Diciembre. Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas las adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de las unidades administrativas; el método de valuación es primeras entradas primeras salidas.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

| Código                                                            | Activo No Circulante                                           | Descripción                                   | Valor                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso. |                                               |                       |
| 01                                                                |                                                                | Terrenos                                      | \$ 67'143,531.33      |
| 02                                                                |                                                                | Edificios no Habitacionales                   | 32'210,994.42         |
| 03                                                                |                                                                | Construcciones en proceso en Bienes Propios   | 0.00                  |
| 04                                                                | Bienes Muebles                                                 | Mobiliario y Equipo de Administración         | 7'135,004.60          |
| 05                                                                |                                                                | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | 892,192.01            |
| 06                                                                |                                                                | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 338,969.71            |
| 07                                                                |                                                                | Equipo de Transporte                          | 29'090,480.11         |
| 08                                                                |                                                                | Equipo de Defensa y Seguridad                 | 2'027,356.43          |
| 09                                                                |                                                                | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 12'480,319.77         |
| 10                                                                |                                                                | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 15,101.00             |
| <b>Activos Intangibles</b>                                        |                                                                |                                               |                       |
| 01                                                                | Software                                                       |                                               | \$ 211,558.00         |
| 02                                                                | Licencias                                                      |                                               | 1,705.20              |
| <b>Total</b>                                                      |                                                                |                                               | <b>\$213,263.20</b>   |
| <b>Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes</b> |                                                                |                                               | <b>-25'713,105.43</b> |

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$125'834,107.15**

En el presente año, se registró y contabilizó las depreciaciones del Activo No Circulante, por \$ 25'713,105.43, en base a la autorización del H. cabildo del Municipio de la administración saliente al cierre del ejercicio 2015, considerando la vida útil y porcentajes de Depreciación que señala los artículos 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la aplicación del Valor de Rescate a los bienes sobre el valor de adquisición y dar Cumplimiento a los Lineamientos que señala el CONAC respecto al Patrimonio.

**Pasivo**

|                                      |                                    |                                                               |           |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 03                                   |                                    | Contratista por Obras Publicas por Pagar a C.Plazo            | \$        | 1,817,362.10         |
| 04                                   |                                    | Participaciones y Aportaciones                                | \$        | -                    |
| 05                                   |                                    | Transferencias y Subsidios                                    | \$        | -                    |
| 06                                   |                                    | Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo.         | \$        | 4,475,362.69         |
| 07                                   |                                    | Devoluciones de la Ley de Ingresos                            | \$        | 2,099,983.80         |
| 08                                   |                                    | Otros Pasivos a Corto Plazo                                   | \$        | 316,588.66           |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>    |                                    |                                                               | <b>\$</b> | <b>8,709,297.25</b>  |
| 01                                   | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | Otros Documentos por pagar a largo plazo                      | \$        | 13,500,000.00        |
|                                      | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO        | Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar a largo Plazo | \$        | 15,889,999.60        |
| <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b> |                                    |                                                               | <b>\$</b> | <b>29,389,999.60</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>               |                                    |                                                               | <b>\$</b> | <b>38,099,296.85</b> |
|                                      |                                    |                                                               |           |                      |
|                                      |                                    |                                                               |           |                      |
|                                      |                                    |                                                               |           |                      |
|                                      |                                    |                                                               |           |                      |
|                                      |                                    |                                                               |           |                      |
|                                      |                                    |                                                               |           |                      |

### **Servicios Personales**

Esta partida quedo saldada al cierre del ejercicio, cumpliendo el Municipio con las obligaciones laborales con el personal en el pago de la nómina, aguinaldo, retenciones, aportaciones y préstamos de los empleados afiliados al Isset, a quienes se les aplico la nueva ley.

### **Proveedores**

Este rubro quedo saldado al cierre del ejercicio, en virtud de que se cumplió en forma oportuna con todas las obligaciones con los diversos proveedores principalmente, C.F.E., TELMEX y CEAS, etc.

### **Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto plazo.**

Al cierre del Ejercicio fiscal 2016, esta partida refleja la cantidad de \$ 1'817,362.10, pendiente de pagar, que corresponde a las estimaciones 2 y 3 Finiquito de: Corporativo Constructor Tabasqueño, S.A. de C.V., en virtud de que la Secretaria de Planeación y Finanzas no realizo el depósito de la última ministración del Programa de Desarrollo Regional, tal y como lo señala el convenio. Dicho pago se realizara en el mes de Enero de 2017.

### **Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo:**

Este renglón refleja un saldo al cierre del ejercicio por \$ 4'475,362.69, que corresponde a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta de sueldos y prestadores de bienes y servicios del mes de Diciembre, el cual se enterara en el mes de Enero del 2017, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

### **Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**

Este renglón expresa un saldo al cierre del ejercicio por \$ 2'099,983.80, que corresponde a las provisiones de recursos por reintegrar de las economías de los Convenios Federales y Estatales por \$ 2'092,260.73 e Intereses por \$ 7'723.07, los cuales se reembolsarán en el mes de Enero del 2017, a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado.

### **Otros Pasivos a Corto Plazo**

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de \$ 316,588.66, que corresponden a recursos por oficializar de ISR compensado, sanciones a contratistas e intereses que se aplicaran en el mes de Enero de 2017.

### **Documentos por Pagar a Largo Plazo**

Este renglón al cierre del ejercicio contempla un saldo por \$ 13'500,000.00 (Trece millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) que corresponde a un adeudo por la adquisición de un terreno para fondo legal del Municipio, mismo que será pagado en (2) ejercicios fiscales, según lo establecido en el convenio firmado entre ambas partes.

### Deuda Pública a Pagar a Largo Plazo

Este apartado al cierre del ejercicio refleja un saldo por \$ 15'889,999.60 (Quince millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 60/100 m.n.) que corresponde al crédito simple otorgado por BANOBRAS – FAIS, el 4/nov/16, a un plazo de 20 meses, el cual se empezará a pagar el Capital el 01/feb/17 con recursos del Ramo 33 Fondo III y los intereses con Ingresos de Gestión y/o Participaciones, mismo que está programado en el presupuesto de egresos del 2017, según a lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes. Con esto se da cumplimiento a la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco, según decreto 013 suplemento 7710 B, del 27 de Julio del presente año.

### **ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

| Código                                               | HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO           | Descripción                        | Participaciones Federales 2016 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01                                                   | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | Resultado del Ejercicio            | \$ -8'171,809.72               |
| 02                                                   |                                      | Resultado de Ejercicios Anteriores | <u>139'067,838.96</u>          |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b> |                                      |                                    | <b>\$ 130'896,029.24</b>       |

### **ESTADO DE ACTIVIDADES**

#### **Ingresos de Gestión**

| Código | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        | Descripción                                                                                       | Parcial             | Total Acumulado a 2016 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 01     | Impuestos                          | Impuesto sobre el patrimonio                                                                      | 4'570,375.00        | \$ 6'942,534.50        |
|        |                                    | Accesorios de Impuestos                                                                           | <u>2'372,159.50</u> |                        |
| 02     | Derechos                           | Derechos por prestación de Servicios                                                              | 2'160,497.32        | 7'194,509.67 /         |
|        |                                    | Otros Derechos                                                                                    | <u>5'034,012.35</u> |                        |
| 03     | Productos de Tipo Corriente        | Productos derivados del uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos Al régimen de Dominio Público. | 603,584.05          | 603,584.05             |
|        |                                    | Otros Productos que generan ingresos Corrientes.                                                  | <u>0.00</u>         |                        |
| 04     | Aprovechamientos de Tipo corriente |                                                                                                   |                     | 4'640,472.48.          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Reintegros                    | 168,493.78          |
| Accesorios de aprovechamiento | 927,270.40          |
| Indemnizaciones               | 402,830.00          |
| Otros Aprovechamientos        | <u>3'141,878.30</u> |

**TOTAL DE INGRESOS POR GESTION** **\$ 19'381,100.70**

| Código | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | Parcial           | Total Acumulado<br>2016  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 01     | Participaciones                                          | \$ 18'059,955.00  | \$ 236'954,770.68        |
| 02     | Aportaciones                                             | 2'661,709.13      | 70'156,986.71            |
| 03     | Convenios                                                | 9'038,982.41      | 108'237,157.90           |
| 04     | Transferencias, Asignaciones, Subsidios.                 | <u>129,378.02</u> | <u>33'305,853.36</u>     |
|        |                                                          |                   | \$ 448'654,768.75        |
|        | <b>TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES E INGRESOS</b> |                   | <b>\$ 468'035,869.35</b> |

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de **\$ 468'035,869.35** (Cuatrocientos sesenta y ocho millones treinta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 35/100 m.n.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

| Código | GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO | Descripción                                                                     | Parcial             | Total Acumulado<br>a 2016 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 01     | Servicios Personales        |                                                                                 |                     | \$ 187'336,648.53         |
|        |                             | Remuneraciones al personal de<br>Carácter Permanente                            | 38'269,017.42       |                           |
|        |                             | Remuneraciones al personal de<br>Carácter transitorio.                          | 17'595,324.40       |                           |
|        |                             | Remuneraciones Adicionales y<br>Especiales.                                     | 106'826,294.42      |                           |
|        |                             | Seguridad Social.                                                               | 9'165,849.52        |                           |
|        |                             | Otras prestaciones sociales y<br>Económicas.                                    | 13'035,359.97       |                           |
|        |                             | Pagos de estímulos a servidores<br>Públicos.                                    | <u>2'444,802.80</u> |                           |
| 02     | Materiales y Suministros    |                                                                                 |                     | 28'707,777.33             |
|        |                             | Materiales de administración<br>Emisión de documentos y artículos<br>Oficiales. | 2'611,408.91        |                           |
|        |                             | Alimentos y Utensilios.                                                         | 393,719.57          |                           |
|        |                             | Materias Primas y Materiales de<br>Producción y Comercialización.               | 675,196.43          |                           |
|        |                             | Materiales y artículos de<br>Construcción y reparación.                         | 9'514,460.97        |                           |

|                                          |                                        |                     |                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                          | Productos químicos                     |                     |                          |
|                                          | Farmacéuticos y de laboratorio.        | 14,492.85           |                          |
|                                          | Combustibles y lubricantes y           |                     |                          |
|                                          | Aditivos.                              | 7'861,389.46        |                          |
|                                          | Vestuario, blancos, prendas de         |                     |                          |
|                                          | Protección y artículos deportivos.     | 4'694,534.06        |                          |
|                                          | Materiales y Suministros de Seguridad. | 562,600.00          |                          |
|                                          | Herramientas, refacciones y            |                     |                          |
|                                          | Accesorios menores.                    | <u>2'379,975.07</u> |                          |
| 03                                       | Servicios Generales                    |                     | <b>52'975,931.01</b>     |
|                                          | Servicios básicos.                     | \$ 26'987,665.38    |                          |
|                                          | Servicios de Arrendamiento.            | 5'577,003.48        |                          |
|                                          | Servicios profesionales, científicos   |                     |                          |
|                                          | Y técnicos y otros servicios.          | 4'725,878.53        |                          |
|                                          | Servicios financieros, bancarios       |                     |                          |
|                                          | Y comerciales.                         | 805,861.76          |                          |
|                                          | Servicios de instalación,              |                     |                          |
|                                          | Reparación, mantenimiento              |                     |                          |
|                                          | Y conservación.                        | 922,781.46          |                          |
|                                          | Servicios de comunicación social.      | 3'710,119.92        |                          |
|                                          | Servicios de traslado y viáticos.      | 758,385.49          |                          |
|                                          | Servicios oficiales.                   | 5'071,971.78        |                          |
|                                          | Otros servicios generales.             | <u>4'416,263.20</u> |                          |
| 04                                       | Inversiones financieras                |                     |                          |
|                                          | Provisiones para Contingencias y       |                     |                          |
|                                          | Otras Erogaciones Especiales.          | <u>457,305.50</u>   | <u>457,305.50</u>        |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> |                                        |                     | <b>\$ 269'477,662.37</b> |

| Código                                                  | TRANSFERENCIAS<br>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y OTRAS AYUDAS | Descripción                                        | Parcial          | Total Acumulado<br>de 2016 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 01                                                      | Subsidios y Subvenciones                                    | Subsidios                                          | \$ 2'021,456.26  | \$ 8'859,703.36            |
| 02                                                      | Ayudas sociales                                             |                                                    |                  | 13'080,607.44              |
|                                                         |                                                             | Ayudas Sociales a personas de<br>Escasos recursos. | 12'856,636.34    |                            |
|                                                         |                                                             | Becas                                              | 147,000.00       |                            |
|                                                         |                                                             | Ayudas Sociales a Instituciones                    | <u>76,971.10</u> |                            |
| <b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b> |                                                             |                                                    |                  | <b>\$ 21'940,310.80</b>    |

| Código | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | Descripción | Parcial | Total Acumulado de 2016 |
|--------|--------------------------------|-------------|---------|-------------------------|
|--------|--------------------------------|-------------|---------|-------------------------|

|           |                 |                 |                  |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Convenios | Otros Convenios | \$ 1'216,803.41 | \$ 23'632,507.13 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|

|                                                |  |  |                         |
|------------------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b> |  |  | <b>\$ 23'632,507.13</b> |
|------------------------------------------------|--|--|-------------------------|

**Código OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 25'713,105.43 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b> | <b>\$ 25'713,105.43</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|

| Código | Inversion Publica | Descripción | Parcial | Total Acumulado de 2016 |
|--------|-------------------|-------------|---------|-------------------------|
|--------|-------------------|-------------|---------|-------------------------|

|                                    |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Inversión Publica no Capitalizable | 135'444,093.34 | \$ 135'444,093.34 |
|------------------------------------|----------------|-------------------|

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTA INVERSION PUBLICA</b> | <b>\$ 135'444,093.34</b> |
|-------------------------------|--------------------------|

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>\$ 476'207,679.07</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

Al cierre del presente ejercicio, el total de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de \$ 476'207,679.07 (Cuatrocientos setenta y seis millones doscientos siete mil seiscientos setenta y nueve pesos 07/100 m.n.)

Como se aprecia en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 39.34% del total del gastos, materiales suministros 6.03%, servicios generales de 11.12%, e inversión publica no capitalizable con el 28.44%, los cuales estos cuatro rubros participan con el total de gastos y otras perdidas.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo final del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Descripción                              | Diciembre del 2016      |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Efectivo en Caja                         |                         |
| Efectivo en Bancos-Dependencias          | 22'839,729.59           |
| Inversiones temporales                   |                         |
| Fondos con afectación específica         |                         |
| Otros Efectivos                          |                         |
| Depósitos con Fondos de terceros y otros |                         |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>  | <b>\$ 22'839,729.59</b> |

En el estado de actividades y el flujo de efectivos existe una variación en los ingresos, debido a las cancelaciones de facturas electrónicas por \$ 619,435.33, en virtud de reclasificación de ingresos de gestión a fondo III 2015, según pólizas de diario 726,736 y,751, derivado de la revisión de auditoria de las ASF del Ramo 33 Fondo III 2015.

## **II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Durante el presente ejercicio, el Municipio continuará con el registro y contabilización en cuentas de orden contables **8110.-** Ley de Ingresos Estimada. **8120.-**Ley de Ingresos por Ejercer. **8140.-**Ley de Ingresos Devengada y **8150.-**Ley de Ingresos Recaudada.

Asimismo, se han registrados los momentos contables del presupuesto de egresos **8211.-** "Presupuesto Aprobado". **8221.-**"Presupuesto por Ejercer". **8231.-**"Presupuesto Modificado". **8241.-**"Presupuesto Comprometido". **8251.-**"Presupuesto Devengado". **8261.-**"Presupuesto Ejercido" y **8271.-**"Presupuesto Pagado"

## **III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **1.- Introducción**

Los Informes Financieros mensuales son la representación estructurada de la situación y desarrollo económico del Municipio de Tenosique, proporcionan información financiera al Presidente Municipal, los Regidores, Directores y Coordinadores Generales entre otros para su análisis y toma de decisiones en el manejo de los recursos monetarios; proveen información ante terceras personas, Órgano Superior de Fiscalización y Congreso del Estado de Tabasco.

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido de los aspectos económicos y financieros más relevantes a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas que influyeron en las decisiones del periodo.

De esta manera, se informa y explica que el Municipio de Tenosique se encuentra cumpliendo con la normatividad aplicable en el registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales en tiempo real, incorporando los lineamientos emitidos por el Consejo de Nacional de Armonización Contable alineado a los establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## **2.- Panorama Económico y Financiero.**

El Municipio de Tenosique tiene autorizado por el Congreso del Estado una Ley de Ingresos por \$ 306'772,235.76 entre Ingresos de Gestión, Participaciones, Ramo 33 y Convenios Estatales más los ingresos extraordinarios que se gestionen.

## **3.- Autorización e Historia.**

El Municipio de Tenosique, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Tabasco.

## **4.- Organización y Objeto Social**

El Gobierno Municipal es la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación. El gobierno incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y las dependencias.

El Municipio de Tenosique es un ente público autónomo, independiente en sus decisiones con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Patrimonio del Municipio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se reflejan en la Ley de Ingresos.

La actividad es la prestación de servicios sociales y comunales, dentro las cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, seguridad pública, limpieza y drenaje entre otros.

Las presentes notas a los Estados Financieros corresponden al mes de Diciembre del 2016, entre las obligaciones fiscales que tiene el Municipio de Tenosique es la retención del impuesto sobre la renta que se derivan del timbrado de pago de sueldos y salarios a los empleados y funcionarios; a los prestadores de servicios por conceptos de servicios (honorarios) y renta de bienes inmuebles el 10% por concepto de ISR, mismos que se enteran mensualmente a la Secretaria de Hacienda y crédito Público.

## **5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

El Municipio de Tenosique da cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 34 "Los registros contables de los entes públicos se llevan con base acumulativa". La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago y la de ingresos se registrara cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances.

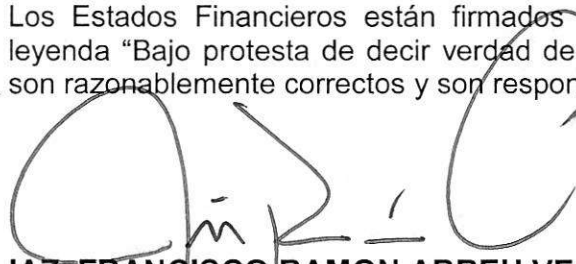
El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

#### **6.- Reporte Analítico de los Activos.**

Respecto al analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos de cada mes de los activos del Municipio. Sin embargo, en el Estado Analítico del Activo se observa la aplicación de la depreciación a los bienes, misma que se realizó con corte al 31 de Diciembre del 2015, en base a los porcentajes de referencia emitidos por el CONAC.

#### **Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.**

Los Estados Financieros están firmados por los responsables del Municipio y contiene la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**IAZ. FRANCISCO RAMON ABREU VELA**  
Presidente Municipal



**LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ**  
Síndico de Hacienda



**LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ**  
Director de Finanzas



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Código Postal: 86901

R.F.C.: MTE-850101-A83

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

|                                                               |  | ACTIVO                |                       | PASIVO                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                               |  | 2016                  | 2015                  | 2016                                                                     | 2015 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |  |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |      |
| Efectivo y Equivalentes                                       |  | 22,839,729.59         | 26,505,416.68         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          |      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    |  | 19,811,909.80         | 10,217,162.18         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |  | 509,579.55            | 2,648,383.17          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |      |
| Inventarios                                                   |  | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |      |
| Almacenes                                                     |  | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |  | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |      |
| Otros Activos Circulantes                                     |  | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                |      |
| <b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>                             |  | <b>43,161,218.94</b>  | <b>39,370,962.03</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |  |                       |                       | <b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>                                        |      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                          |      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |  | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |  | 99,354,525.75         | 76,852,235.28         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |      |
| Bienes Muebles                                                |  | 51,979,423.63         | 58,679,432.37         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |      |
| Activos Intangibles                                           |  | 213,263.20            | 213,263.20            | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |  | -25,713,105.43        | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |      |
| Activos Diferidos                                             |  | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |  | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo                                                |      |
| Otros Activos no Circulantes                                  |  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |      |
| <b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          |  | <b>125,834,107.15</b> | <b>135,744,930.85</b> |                                                                          |      |
| <b>Total de ACTIVO</b>                                        |  | <b>168,995,326.09</b> | <b>175,115,892.88</b> | <b>Total de PASIVO</b>                                                   |      |

## HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

|                                                 | 2016                  | 2015                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>     | <b>130,896,029.24</b> | <b>170,791,062.00</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000001



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Código Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2016**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

|                                                                              | 2016                  | 2015                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultado Neto del Ejercicio:<br>(Ahorro/Desahorro)                          | -8,171,809.72         | 0.00                  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 139,067,838.96        | 170,791,062.00        |
| Revalúos                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                  | 0.00                  |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultado por Posición Monetaria                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                  | <b>130,896,029.24</b> | <b>170,791,062.00</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>                        | <b>168,995,326.09</b> | <b>175,115,892.88</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/12/2016 al 31/12/2016

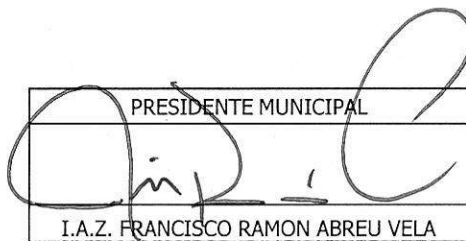
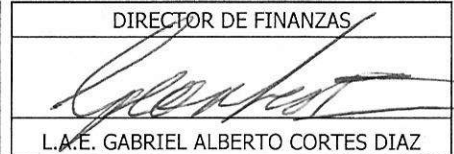
EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

| Concepto                                                                            | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Generado de Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Generado del Ejercicio | Ajuste por Cambio de<br>Valor | Total                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>                          | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                                                            | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones                                                                        | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>             | <b>0.00</b>                                   | <b>170,791,062.00</b>                                                  | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                   | <b>170,791,062.00</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 0.00                                          | 29,722,694.38                                                          | 0.00                                                     | 0.00                          | 29,722,694.38         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 0.00                                          | 141,068,367.62                                                         | 0.00                                                     | 0.00                          | 141,068,367.62        |
| Revalúos                                                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Reservas                                                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                               | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                                                            | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>           |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015</b>          | <b>0.00</b>                                   | <b>170,791,062.00</b>                                                  | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                   | <b>170,791,062.00</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>            | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                                                            | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones                                                                        | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>             | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                                                            | <b>-39,895,032.76</b>                                    | <b>0.00</b>                   | <b>-39,895,032.76</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 0.00                                          | 0.00                                                                   | -8,171,809.72                                            | 0.00                          | -8,171,809.72         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 0.00                                          | 0.00                                                                   | -31,723,223.04                                           | 0.00                          | -31,723,223.04        |
| Revalúos                                                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Reservas                                                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                                                            | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>           |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                                          | 0.00                                                                   | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>                     | <b>0.00</b>                                   | <b>170,791,062.00</b>                                                  | <b>-39,895,032.76</b>                                    | <b>0.00</b>                   | <b>130,896,029.24</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000284

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                | SINDICO DE HACIENDA                                                                  | DIRECTOR DE FINANZAS                                                                  |
| I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA                                                   | LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ                                                    | L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ                                                    |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



## MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Código Postal: 86901

R.F.C.: MTE-850101-A83

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Periodo

Acumulado

#### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

##### Origen

|                                                                                     |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Ingresos de Gestión                                                                 | 1,878,559.88  | 20,000,536.03  |
| Impuestos                                                                           | 205,212.68    | 6,942,534.50   |
| Contribuciones de Mejoras                                                           | 0.00          | 0.00           |
| Derechos                                                                            | 326,607.50    | 7,194,509.67   |
| Productos de Tipo Corriente                                                         | 105,656.99    | 603,584.05     |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                  | 1,241,082.71  | 5,259,907.81   |
| Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno | 0.00          | 0.00           |
| Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores                              | 0.00          | 0.00           |
| Participaciones y Aportaciones                                                      | 29,890,024.56 | 450,747,029.38 |
| Participaciones                                                                     | 18,059,955.00 | 236,954,770.68 |
| Aportaciones                                                                        | 2,661,709.13  | 84,283,218.37  |
| Convenios                                                                           | 9,168,360.43  | 129,509,040.33 |
| Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas                                | 0.00          | 0.00           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                            | 0.00          | 0.00           |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                          | 0.00          | 0.00           |
| Subsidios y Subvenciones                                                            | 0.00          | 0.00           |
| Ayudas Sociales                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                            | 0.00          | 0.00           |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                         | 0.00          | 0.00           |
| Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación                                  | 31,768,584.44 | 470,747,565.41 |

##### Aplicación

|                                                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Gastos de Funcionamiento                                     | 54,825,642.34  | 261,422,147.52 |
| Servicios Personales                                         | 38,796,429.58  | 179,863,914.34 |
| Materiales y Suministros                                     | 6,600,378.49   | 28,635,870.43  |
| Servicios Generales                                          | 9,428,834.27   | 52,922,362.75  |
| Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas         | 5,879,758.91   | 21,930,030.24  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico     | 0.00           | 0.00           |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                   | 0.00           | 0.00           |
| Subsidios y Subvenciones                                     | 2,393,339.24   | 8,859,703.36   |
| Ayudas Sociales                                              | 3,486,419.67   | 13,070,326.88  |
| Pensiones y Jubilaciones                                     | 0.00           | 0.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos | 0.00           | 0.00           |
| Transferencias a la Seguridad Social                         | 0.00           | 0.00           |
| Donativos                                                    | 0.00           | 0.00           |
| Transferencias al Exterior                                   | 0.00           | 0.00           |
| Participaciones y Aportaciones                               | 1,239,340.18   | 23,750,433.13  |
| Participaciones                                              | 0.00           | 0.00           |
| Aportaciones                                                 | 0.00           | 0.00           |
| Convenios                                                    | 1,239,340.18   | 23,750,433.13  |
| Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación       | 61,944,741.43  | 307,102,610.89 |
| Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación        | -30,176,156.99 | 163,644,954.52 |

#### ACTIVIDADES DE INVERSION

##### Origen

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Contribuciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Venta de Activos Físicos  | 0.00 | 0.00 |

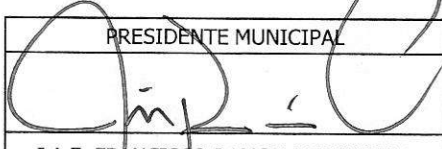
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 31/12/2016

|                                                                      |                |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| EFI-FLU001                                                           |                | Contabilidad | Ver. 1.0.0.215  |
| Otros                                                                | 0.00           |              | 0.00            |
| Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión                   | 0.00           |              | 0.00            |
| <b>Aplicación</b>                                                    |                |              |                 |
| Bienes Muebles Inmuebles                                             | 10,974.98      |              | 9,542,218.30    |
| Construcciones en Proceso (Obra Publica)                             | 62,908,145.70  |              | 161,102,274.25  |
| Otros                                                                | 0.00           |              | 457,305.50      |
| Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión               | 62,919,120.68  |              | 171,101,798.05  |
| Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión                | -62,919,120.68 |              | -171,101,798.05 |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                 |                |              |                 |
| <b>Origen</b>                                                        |                |              |                 |
| Endeudamiento Neto                                                   | 0.00           |              | 15,889,999.60   |
| Interno                                                              | 0.00           |              | 15,889,999.60   |
| Externo                                                              | 0.00           |              | 0.00            |
| Incremento de Otros Pasivos                                          | 1,002,940.48   |              | 1,009,912.70    |
| Disminución de Activos Financieros                                   | 0.00           |              | 0.00            |
| Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento              | 1,002,940.48   |              | 16,899,912.30   |
| <b>Aplicación</b>                                                    |                |              |                 |
| Incremento de Activos Financieros                                    | 0.00           |              | 0.00            |
| Servicios de la Deuda                                                | 0.00           |              | 0.00            |
| Interno                                                              | 0.00           |              | 0.00            |
| Externo                                                              | 0.00           |              | 0.00            |
| Disminución de Otros Pasivos                                         | 40,281.74      |              | 4,764,323.99    |
| Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento          | 40,281.74      |              | 4,764,323.99    |
| Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento           | 962,658.74     |              | 12,135,588.31   |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | -92,132,618.93 |              | 4,678,744.78    |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio           | 117,441,821.13 |              | 26,505,416.68   |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio            | 25,309,202.20  |              | 31,184,161.46   |
| <b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>                                 |                |              |                 |
| <b>Origen</b>                                                        |                |              |                 |
| 4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo                                      | 65,734,674.62  |              | 452,729,862.15  |
| Suma de origen de operación no presupuestada                         | 65,734,674.62  |              | 452,729,862.15  |
| <b>Aplicación</b>                                                    |                |              |                 |
| 4A20 Egr. Traspaso de Efectivo                                       | 68,204,147.23  |              | 461,074,294.02  |
| Suma de aplicación de operación no presupuestada                     | 68,204,147.23  |              | 461,074,294.02  |
| Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada                | -2,469,472.61  |              | -8,344,431.87   |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio            | 22,839,729.59  |              | 22,839,729.59   |

PRESIDENTE MUNICIPAL



I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS



L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Código Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

## ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) | %            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Activo                                                        | 364,263,681.85     | 386,169,492.97             | 581,437,848.73             | 168,995,326.09           | -195,268,355.76                   | -            |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 153,559,219.34     | 143,075,478.29             | 253,473,478.69             | 43,161,218.94            | -110,398,000.40                   | 115.55       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 117,441,821.13     | 98,543,258.37              | 193,145,349.91             | 22,839,729.59            | -94,602,091.54                    | 255.78       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 18,737,661.50      | 35,982,459.38              | 34,908,211.08              | 19,811,909.80            | 1,074,248.30                      | 414.20       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 17,050,610.56      | 3,500,880.53               | 20,041,911.54              | 509,579.55               | -16,541,031.01                    | 5.42         |
| Inventarios                                                   | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 3246.02      |
| Almacenes                                                     | 329,126.15         | 5,048,880.01               | 5,378,006.16               | 0.00                     | -329,126.15                       | 32912.615.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | 210,704,462.51     | 243,094,014.68             | 327,964,370.04             | 125,834,107.15           | -84,870,355.36                    | -67.45       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 184,224,881.11     | 243,094,014.68             | 327,964,370.04             | 99,354,525.75            | -84,870,355.36                    | -85.42       |
| Bienes Muebles                                                | 51,979,423.63      | 0.00                       | 0.00                       | 51,979,423.63            | 0.00                              | 0.00         |
| Activos Intangibles                                           | 213,263.20         | 0.00                       | 0.00                       | 213,263.20               | 0.00                              | 0.00         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 25,713,105.43      | 0.00                       | 0.00                       | 25,713,105.43            | 0.00                              | 0.00         |
| Activos Diferidos                                             | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**REPORTE ANALITICO DE LOS ACTIVOS**

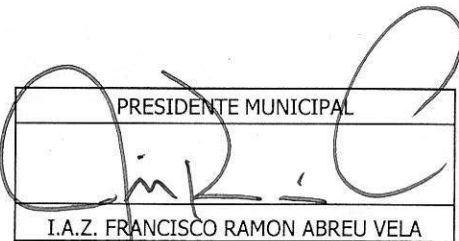
31/12/2016

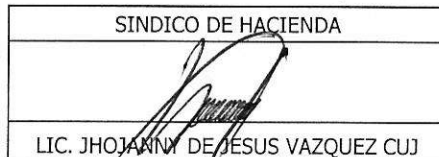
EFI-ANA002

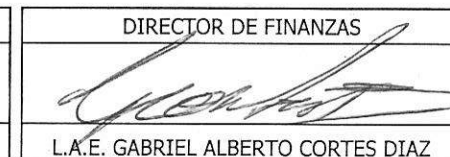
Contabilidad Ver. 1.0.0.215

| Concepto                                                   | Saldo Inicial  | Aumentos       | Aumentos por<br>traspaso de<br>otras partidas | Disminuciones  | Disminuciones<br>por traspaso de<br>otras partidas | Estimación por<br>Incobrables | Deterioros del<br>Ejercicio | Depreciación<br>del Ejercicio | Amortización<br>del Ejercicio | Actualizaciones<br>Netas por<br>Reexpresión o<br>Revaluación | Incremento por<br>Plusvalía de<br>Reva. en el Ejer. | Saldo Final    |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| CIRCULANTE                                                 | 153,559,219.34 | 143,075,478.29 | 0.00                                          | 253,473,478.69 | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 43,161,218.94  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | 117,441,821.13 | 98,543,258.37  | 0.00                                          | 193,145,349.91 | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 22,839,729.59  |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y<br>EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 18,737,661.50  | 35,982,459.38  | 0.00                                          | 34,908,211.08  | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 19,811,909.80  |
| DERECHOS A RECIBIR BINES O<br>SERVICIOS                    | 17,050,610.56  | 3,500,880.53   | 0.00                                          | 20,041,911.54  | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 509,579.55     |
| BIENES DISPONIBLES PARA SU<br>TRANSFORMACIÓN O CONSUMO     | 329,126.15     | 5,048,880.01   | 0.00                                          | 5,378,006.16   | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 0.00           |
| NO CIRCULANTE                                              | 236,417,567.94 | 243,094,014.68 | 0.00                                          | 327,964,370.04 | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 151,547,212.58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A<br>LARGO PLAZO                   | 0.00           | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 0.00           |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y<br>EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00           | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES                                           | 184,224,881.11 | 243,094,014.68 | 0.00                                          | 327,964,370.04 | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 99,354,525.75  |
| BIENES MUEBLES                                             | 51,979,423.63  | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 51,979,423.63  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 213,263.20     | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 213,263.20     |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                          | 0.00           | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 0.00           | 0.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 0.00           |
| <b>TOTALES:</b>                                            | 389,976,787.28 | 386,169,492.97 | 0.00                                          | 581,437,848.73 | 0.00                                               | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                         | 0.00                                                | 194,708,431.52 |

000302

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Código Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/12/2016 al 31/12/2016

| EFI-ANA003                               |                        | Contabilidad Ver. 1.0.0.215 |                             |                            |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LAS DEUDAS               | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | Saldo al inicio del periodo | Saldo al final del periodo |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                     |                        |                             |                             |                            |
| <b>CORTO PLAZO :</b>                     |                        |                             |                             |                            |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                     |                        |                             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                |
| Instituciones de Crédito :               |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Títulos y Valores :                      |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros :             |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                     |                        |                             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales : |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Deuda Bilateral :                        |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Títulos y Valores :                      |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros :             |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>              |                        |                             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                |
| <b>LARGO PLAZO :</b>                     |                        |                             |                             |                            |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                     |                        |                             | <b>15,889,999.60</b>        | <b>15,889,999.60</b>       |
| Instituciones de Crédito :               | Moneda Nacional        | BANOBRAS                    | 15,889,999.60               | 15,889,999.60              |
| Títulos y Valores :                      |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros :             |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                     |                        |                             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales : |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Deuda Bilateral :                        |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Títulos y Valores :                      |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros :             |                        |                             | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>              |                        |                             | <b>15,889,999.60</b>        | <b>15,889,999.60</b>       |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                     |                        |                             | <b>54,241,795.71</b>        | <b>22,209,297.25</b>       |
| Corto Plazo:                             |                        |                             | 39,741,795.71               | 8,709,297.25               |
| Largo Plazo:                             |                        |                             | 14,500,000.00               | 13,500,000.00              |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>       |                        |                             | <b>70,131,795.31</b>        | <b>38,099,296.85</b>       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Código Postal:** 86901

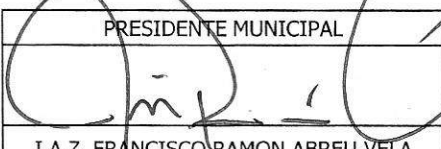
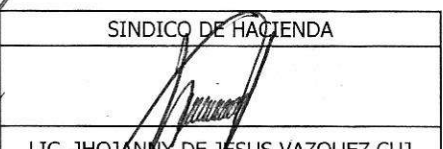
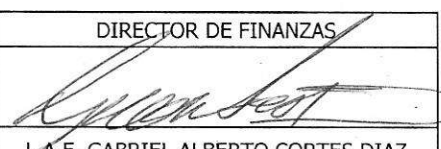
**R.F.C.:** MTE-850101-A83

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/12/2016 al 31/12/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                | SINDICO DE HACIENDA                                                                  | DIRECTOR DE FINANZAS                                                                  |
|  |  |  |
| I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA                                                   | LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ                                                   | L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ                                                    |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Código Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|                                                                                                                                              | Periodo              | Acumulado             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                   |                      |                       |
| Impuestos                                                                                                                                    | 205,212.68           | 6,942,534.50          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                     | 326,607.50           | 7,194,509.67          |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 105,656.99           | 603,584.05            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 621,647.38           | 4,640,472.48          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                          | <b>1,259,124.55</b>  | <b>19,381,100.70</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                 |                      |                       |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 28,547,371.53        | 415,348,915.29        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                       | -749,607.70          | 33,305,853.36         |
| <b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                        | <b>27,797,763.83</b> | <b>448,654,768.65</b> |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                           |                      |                       |
| Ingresos Financieros                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                  | <b>29,056,888.38</b> | <b>468,035,869.35</b> |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

|                                                                        | Periodo              | Acumulado             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                        |                      |                       |
| Servicios Personales                                                   | 12,375,013.02        | 187,336,648.53        |
| Materiales y Suministros                                               | 5,621,181.78         | 28,707,777.33         |
| Servicios Generales                                                    | 6,411,826.46         | 52,975,931.01         |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                            | 0.00                 | 457,305.50            |
| <b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                               | <b>24,408,021.26</b> | <b>269,477,662.37</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>          |                      |                       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público               | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                             | 0.00                 | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                               | 2,021,456.26         | 8,859,703.36          |
| Ayudas Sociales                                                        | 2,780,137.49         | 13,080,607.44         |
| Pensiones y Jubilaciones                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos           | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Donativos                                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>4,801,593.75</b>  | <b>21,940,310.80</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                  |                      |                       |
| Participaciones                                                        | 0.00                 | 0.00                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Código Postal: 86901

R.F.C.: MTE-850101-A83

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

|                                                                                   | Periodo               | Acumulado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aportaciones                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios                                                                         | 1,216,803.41          | 23,632,507.13         |
| <b>Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                    | <b>1,216,803.41</b>   | <b>23,632,507.13</b>  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                   |                       |                       |
| Intereses de la Deuda Pública                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos de la Deuda Pública                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Costo por Coberturas                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Apoyos Financieros                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    |                       |                       |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0.00                  | 25,713,105.43         |
| Provisiones                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución de Inventarios                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                  | 0.00                  |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Gastos                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>25,713,105.43</b>  |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                                          |                       |                       |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                | 135,444,093.34        | 135,444,093.34        |
| <b>Total de INVERSION PUBLICA</b>                                                 | <b>135,444,093.34</b> | <b>135,444,093.34</b> |
| <b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                           | <b>165,870,511.76</b> | <b>476,207,679.07</b> |

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-136,813,623.38

-8,171,809.72

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."