

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2017

	ACTIVO		PASIVO	
	JUNIO	MAYO	JUNIO	MAYO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,829,565.87	86,919,550.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,930,604.59
1112 BANCOS/TESORERIA	74,578,583.21	81,714,640.48	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,088,909.11
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,250,982.66	5,204,909.61	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,054,115.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,814,791.28	22,212,954.22	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,606.85
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,375,470.39	4,744,397.93	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,571,428.00
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,183,007.00	17,183,007.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	840,845.63
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	38,748.80	113,748.80	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,235,159.67
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	217,565.09	171,800.49	2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,540.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,028,386.26	8,318,446.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	252,832.75
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,509,579.53	509,579.55	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	252,832.75
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	8,518,806.73	7,808,866.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	20,183,437.34
ALMACEN	1,179,666.08	1,225,084.22	PASIVO NO CIRCULANTE	
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,179,666.08	1,225,084.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	111,852,409.49	118,676,034.70	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,804,079.39
BIENES INMUEBLES	106,252,589.77	101,721,495.86	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	11,723,791.87
1231 TERRENOS	67,943,531.33	67,143,531.33	2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	80,287.52
1233 INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	32,210,994.42	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	21,304,079.39
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	6,098,064.02	2,366,970.11	TOTAL PASIVO	41,487,516.73
BIENES MUEBLES	54,975,606.47	54,540,690.83		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,253,484.80	7,253,484.80	HACIENDA	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	918,182.01	892,192.01		
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71	338,969.71	JUNIO	MAYO
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	31,937,768.11	31,548,368.11	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43	2,027,356.43	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,499,845.41	12,480,319.77	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,216,509.93
ACTIVOS INTANGIBLES	213,263.20	213,263.20	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,216,509.93
1251 SOFTWARE	211,558.00	211,558.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,876,736.84
1254 LICENCIAS	1,705.20	1,705.20	3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	31,211,454.27
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	96,665,282.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	206,093,246.77
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	135,728,354.01	130,762,344.46	TOTAL HACIENDA	206,093,246.77
TOTAL ACTIVO	247,580,763.50	249,438,379.16	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	247,580,763.50

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

I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUSCUM

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

000001

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	JUNIO	A JUNIO
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	404,566.84	3,521,153.62
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,157.10	263,393.00
DERECHOS		
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	428,696.00	3,532,421.00
4149 OTROS DERECHOS	34,510.50	1,083,126.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	104,674.65	211,373.40
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	115,301.00	1,777,281.91
TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,100,906.09	10,388,749.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	18,087,968.00	106,830,732.00
4212 APORTACIONES	7,109,072.48	42,605,274.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		200,000.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,268,682.05	57,741,112.02
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,465,722.53	207,377,118.16
TOTAL INGRESOS	28,566,628.62	217,765,867.59

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	JUNIO	A JUNIO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,106,731.59	18,747,419.81
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,557,437.40	9,229,133.23
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,939,328.85	41,387,894.80
5114 SEGURIDAD SOCIAL	709,715.85	4,650,965.26
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,334,485.19	7,769,093.99
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	367,239.14	2,046,089.82
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,414.51	1,126,863.35
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,374.41	228,722.94
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,107.80	290,572.81
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	230,771.50	1,221,921.36
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	28,372.26	43,372.59
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,407,028.85	5,279,995.74
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		437,463.52
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		56,898.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	150,192.72	925,108.63

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

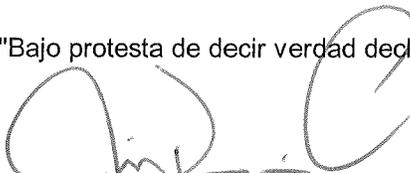
ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	JUNIO	A JUNIO
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	2,676,133.65	14,919,040.76
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	393,961.00	2,458,252.12
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	162,355.44	1,188,967.16
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	121,198.11	820,665.37
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	367,537.09	2,382,696.15
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	64,146.73	282,164.13
5138 SERVICIOS OFICIALES	122,254.39	1,401,888.73
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	526,129.00	2,949,124.76
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,368,915.48	119,844,315.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	622,428.80	3,186,836.52
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	460,516.83	8,352,962.81
5242 BECAS	15,000.00	81,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,097,945.63	11,620,799.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	1,306,164.00	3,331,164.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,306,164.00	3,331,164.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	80,287.52	586,871.57
COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS	870,328.34	4,166,207.73
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	950,615.86	4,753,079.30
TOTAL GASTOS	23,723,640.97	139,549,357.66
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		78,216,509.93

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



 F.R. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
 SINDICO DE HACIENDA



 LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	78,216,509.93	0.00	78,216,509.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	127,876,736.84	0.00	0.00	127,876,736.84
Actualizacion de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	127,876,736.84	78,216,509.93	0.00	206,093,246.77
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	78,216,509.93	0.00	78,216,509.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	127,876,736.84	0.00	0.00	127,876,736.84
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio:	0.00	127,876,736.84	78,216,509.93	0.00	206,093,246.77

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


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


 LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
 SINDICO DE HACIENDA


 LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
11 ACTIVO CIRCULANTE					
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,919,550.09	30,862,559.05	37,952,543.27	79,829,565.87	-7,089,984.22
1111 EFECTIVO		807,415.88	807,415.88	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	81,714,640.48	30,009,070.12	37,145,127.39	74,578,583.21	-7,136,057.27
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				0.00	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,204,909.61	46,073.05		5,250,982.66	46,073.05
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				0.00	0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				0.00	0.00
TOTALES:	86,919,550.09	30,862,559.05	37,952,543.27	79,829,565.87	-7,089,984.22
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,212,954.22	30,057,920.94	31,456,083.88	20,814,791.28	-1,398,162.94
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		27,465,722.53	27,465,722.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,744,397.93	1,307,936.22	2,676,863.76	3,375,470.39	-1,368,927.54
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,183,007.00	1,100,906.09	1,100,906.09	17,183,007.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	113,748.80	91,115.00	166,115.00	38,748.80	-75,000.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	171,800.49	92,241.10	46,476.50	217,565.09	45,764.60
TOTALES:	22,212,954.22	30,057,920.94	31,456,083.88	20,814,791.28	-1,398,162.94
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,318,446.17	2,621,815.81	911,875.72	10,028,386.26	1,709,940.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	509,579.55			509,579.55	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		999,999.98		999,999.98	999,999.98
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	7,808,866.62	1,621,815.83	911,875.72	6,518,806.73	709,940.11
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	8,318,446.17	2,621,815.81	911,875.72	10,028,386.26	1,709,940.09
114 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIA PARA REVENTA				0.00	0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				0.00	0.00
1143 INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION				0.00	0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				0.00	0.00
1145 MERCANCIAS EN TRANSITO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 ALMACEN	1,225,084.22	461,457.05	506,875.20	1,179,666.08	-45,418.15
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,225,084.22	461,457.05	506,875.20	1,179,666.08	-45,418.15
TOTALES:	1,225,084.22	461,457.05	506,875.20	1,179,666.08	-45,418.15
116 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 ESTIMACIONES PRA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				0.00	0.00
1162 ESTIMACION PAR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				0.00	0.00
1163 ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA				0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
1192 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				0.00	0.00
1193 BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE 118,676,034.70 64,003,752.85 70,827,378.07 111,852,409.49 -6,823,625.22

12 ACTIVO NO CIRCULANTE					
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS				0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

123 BIENES INMUEBLES					
1231 TERRENOS	101,721,495.86	4,531,093.91	0.00	106,252,589.77	4,531,093.91
1232 EDIFICIOS	67,143,531.33	800,000.00		67,943,531.33	800,000.00
1233 INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42			32,210,994.42	0.00
1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)				0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO				0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	2,366,970.11	3,731,093.91		6,098,064.02	3,731,093.91
TOTALES:	101,721,495.86	4,531,093.91	0.00	106,252,589.77	4,531,093.91

124 BIENES MUEBLES					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	54,540,890.83	434,915.64	0.00	54,975,806.47	434,915.64
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,253,484.80			7,253,484.80	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	892,192.01	25,990.00		918,182.01	25,990.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	338,969.71			338,969.71	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,548,368.11	389,400.00		31,937,768.11	389,400.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,027,356.43			2,027,356.43	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	12,480,319.77	19,525.64		12,499,845.41	19,525.64
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS				0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	54,540,890.83	434,915.64	0.00	54,975,806.47	434,915.64

125 ACTIVOS INTANGIBLES					
1251 SOFTWARE	213,263.20	0.00	0.00	213,263.20	0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	211,558.00			211,558.00	0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS				0.00	0.00
1254 LICENCIAS	1,705.20			1,705.20	0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	0.00
TOTALES:	213,263.20	0.00	0.00	213,263.20	0.00

126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES					
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
				0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43			-25,713,105.43	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	0.00
TOTALES:	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
127 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271 ESTUDIOS Y PROYECTOS				0.00	0.00
1272 DERECHO SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO				0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281 DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1282 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1283 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1284 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1285 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1289 ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN				0.00	0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE	130,762,344.46	4,966,009.55	0.00	135,728,354.01	4,966,009.55
TOTAL ACTIVO	249,438,379.16	68,969,762.40	70,827,378.07	247,580,763.50	-1,857,615.67

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

I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU
VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUI

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

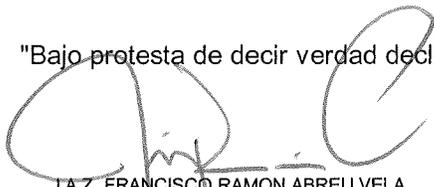
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (En Pesos Mexicanos)

CUENTA CONTABLE	Moneda en Contratacion	Institucion o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	22,277,441.54	21,304,079.39
Deuda Interna	0.00	0.00	12,777,441.54	11,804,079.39
Instituciones de Credito	0.00	0.00	12,777,441.54	11,804,079.39
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00
Arrendamiento Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00	0.00	22,277,441.54	21,304,079.39
Otros Pasivos	0.00	0.00	25,910,678.51	20,183,437.34
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	48,188,120.05	41,487,516.73

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


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


 LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
 SÍNDICO DE HACIENDA


 LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2017

ACTIVO	Origen	Aplicacion
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,136,057.27	46,073.05
1112 BANCOS/TESORERIA	7,136,057.27	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	46,073.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,443,927.54	45,764.60
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,368,927.54	0.00
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	75,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	45,764.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,709,940.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	999,999.98
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00	709,940.11
ALMACEN	45,418.15	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	45,418.15	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,625,402.96	1,801,777.74
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	0.00	4,531,093.91
1231 TERRENOS	0.00	800,000.00
1233 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	0.00	3,731,093.91
BIENES MUEBLES	0.00	434,915.64
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,990.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	389,400.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,525.64
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00
1254 LICENCIAS	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,966,009.55
TOTAL ACTIVO	8,625,402.96	6,767,787.29
	RESULTADO	1,857,615.67
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	907,799.05	3,485,593.22
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	358,928.36	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	91,024.66
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	537,425.56
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,857,143.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,096.18	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,254.90	0.00
2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,519.61	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,149,447.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	3,149,447.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	907,799.05	6,635,040.22
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	973,362.15
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	870,328.34
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	103,033.81

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2017

PASIVO

	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	973,362.15
--	----------------------------	------	------------

	TOTAL PASIVO	907,799.05	7,608,402.37
--	--------------	------------	--------------

HACIENDA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,842,987.65	0.00
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,842,987.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	0.00	0.00
3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,842,987.65	0.00
---	--------------	------

TOTAL HACIENDA	4,842,987.65	0.00
-----------------------	--------------	------

TOTAL PASIVO Y HACIENDA	5,750,786.70	7,608,402.37
--------------------------------	--------------	--------------

	RESULTADO	1,857,615.67
--	------------------	--------------

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



I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU
VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

SINDICO DE HACIENDA



LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	352,562,145.95	0.00
Origen	10,388,749.43	0.00
Impuestos	3,784,546.62	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,615,547.50	0.00
Productos de tipo corriente	211,373.40	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	1,777,281.91	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	149,436,006.14	0.00
Participaciones	106,830,732.00	0.00
Aportaciones	42,605,274.14	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	57,941,112.02	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	57,741,112.02	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Aplicación	119,844,315.04	0.00
Servicios Personales	83,830,596.91	0.00
Materiales y suministros	9,610,918.95	0.00
Servicios Generales	26,402,799.18	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,620,799.33	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	3,186,836.52	0.00
Ayudas Sociales	8,433,962.81	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,331,164.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,331,164.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	352,562,145.95	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	161,228,196.24	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

	2017	2016
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de activos físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	161,228,196.24	0.00
Bienes Inmuebles y muebles	161,228,196.24	0.00
Construcciones en proceso (Obra pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	161,228,196.24	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de activos financieros	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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



I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU
VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

SINDICO DE HACIENDA



LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

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 JUNIO DE 2017

No. Código	No. De Cuentas	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
1	737006-0	CITIBANAMEX, S.A.	Participaciones Federales 2016	\$ 268,603.20
2	772396-6	CITIBANAMEX, S.A.	Ingresos de Gestión 2017	\$ 1,319,579.29
3	758389-7	CITIBANAMEX, S.A.	Ingresos de Gestión 2016	\$ 37,388.11
4	758392-7	CITIBANAMEX, S.A.	Remanente de Ing. de Gestión 2015	\$ 305,740.21
5	7583935	CITIBANAMEX, S.A.	Ramo 33 Fondo III Egresos 2016	\$ 1,128,611.35
6	30608	CITIBANAMEX, S.A.	Ramo 33 Fondo III, Egresos 2014 Refrendo	\$ 5,699.87
7	758390-0	CITIBANAMEX, S.A.	Refrendo Fondo III 2015	\$ 50,042.02
8	758394-3	CITIBANAMEX, S.A.	Ramo 33 Fondo IV Egresos 2016	\$ 27,770.37
9	767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	Ramo 33 Fondo III 2017	\$ 16,853,249.33
10	767703-4	CITIBANAMEX, S.A.	Ramo 33 Fondo IV 2017	\$ 2,486,731.26
11	7723395-8	CITIBANAMEX, S.A.	Participaciones Federales 2017	\$ 960,554.47
12	103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	Participaciones Nomina 2016	\$ 3.46
13	105126355	BBVA-BANCOMER, S.A.	SDS FISE 2013	\$ 150.80
14	105126517	BBVA-BANCOMER, S.A.	SDS FISE 2015	\$ 171,635.17
15	103685810	BBVA-BANCOMER, S.A.	Transito Estatal 2016	\$ 45.01
16	109889205	BBVA-BANCOMER, S.A.	Convenio Transito Estatal 2017	\$ 162,089.92
17	109889507	BBVA-BANCOMER, S.A.	Impuesto Sobre la Renta 2017 (ISR)	\$ 3,492,411.34
18	105441048	BBVA-BANCOMER, S.A.	Fortalece. De la Infraestructura Estatal	\$ 0.44
19	104924681	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROAGUA 2016	\$ 190,743.67
20	105126460	BBVA-BANCOMER, S.A.	SDS FISE 2014	\$ 47.14
21	106599230	BBVA-BANCOMER, S.A.	SDS FISE 2016	\$ 36,914.43
22	107772475	BBVA-BANCOMER, S.A.	Fortalecimiento Financiero para inversión 2-2016	\$ 1.28
23	108258651	BBVA-BANCOMER, S.A.	Empleo Temporal 2016	\$ 33,784.16
24	107901542	BBVA-BANCOMER, S.A.	Banobras 2016	\$ 6,472,802.07
25	109565558	BBVA-BANCOMER, S.A.	Empleo Temporal II 2016	\$ 5.59
26	109889817	BBVA-BANCOMER, S.A.	Hidrocarburos de Regiones Marítimas 2017	\$ 928,445.28
27	110275964	BBVA-BANCOMER, S.A.	FORTASEG FEDERAL 2017	\$ 3,006,550.68
28	110275972	BBVA-BANCOMER, S.A.	FORTASEG MUNICIPAL 2017	\$ 1,969,325.14
29	110382795	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO PARA FORT. FINANCIERO P/INV. 2017	\$ 16,578,228.29
30	110510122	BBVA-BANCOMER, S.A.	Remanente de Fortaseg Municipal 2016	\$ 258,416.18
31	110532975	BBVA-BANCOMER, S.A.	Proyecto Desarrollo Regional 2017	\$ 5,686,926.92
32	110532983	BBVA-BANCOMER, S.A.	Fortalece 2017	\$ 6,348,857.78
33	110537500	BBVA-BANCOMER, S.A.	Centro y Cultura Digital 2017	\$ 3,579,970.40
34	110462403	BBVA-BANCOMER, S.A.	Inmujeres 2017	\$ 200,000.00
35	110514217	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROAGUA 2017 (APARTADO RURAL)	\$ 2,017,258.58
36	2047361114	BBVA-BANCOMER, S.A.	INVERSION DIARIA 2017(ISR)	\$ 5,231,717.35
37	8078599012	CITIBANAMEX, S.A.	INVERSION EMPRESARIAL 2017	\$ 19,265.31
TOTAL				\$ 79,829,565.87

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Junio 2017, este renglón representa la cantidad de \$3'375,470.39 (Tres millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos 39/100 m.n.), corresponden a los recursos pendiente de depositar por parte de la Secretaría de Finanzas por \$326,541.00, Secretaría de Cultura \$2'000,000.00, Gastos pendientes de comprobar de funcionarios por \$9,021.91, Comisiones Bancarias \$4,706.10, Banobras \$870,894.07 capital e (intereses) \$160,009.31 y Sernapam por \$4,298.00

Ingresos por recuperar a corto plazo.

Al cierre del mes de Junio 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 \$17'183,007.00 (Diecisiete millones ciento ochenta y tres mil siete 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.

Este renglón refleja un saldo de \$38,748.80 (treinta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 m.n.), correspondiente a Gastos por comprobar de funcionarios de las Direcciones del Municipio y Secretaría de Finanzas.

Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo.

Este apartado refleja un saldo de \$217,565.09 (doscientos diecisiete mil y quinientos sesenta y cinco pesos 09/100 m.n.), que corresponde a ingresos pendiente de recuperar del IMSS, Apoyos de INSEN y Descuentos Especiales, de igual manera la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.

Derechos a recibir Bienes o Servicios:

Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de \$1'509,579.53 (Un millón quinientos nueve mil quinientos setenta y nueve pesos 53/100 m.n.), que corresponde al saldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar por la adquisición de armas que faltan por suministrar y comprobar fiscalmente, así como adquisición de bienes intangibles a corto plazo.

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de \$8'518,806.73 (Ocho millones quinientos dieciocho mil ochocientos seis pesos 73/100 m.n.), que corresponde al saldo de anticipos de obras a contratistas

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de \$1'179,666.08 (Un Millón Ciento Setenta y Nueve mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos 08/100 m.n.) al cierre del mes. 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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Código	Activo No Circulante	Descripción	Valor
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
01		Terrenos	\$ 67,943,531.33
02		Edificios no Habitacionales (Infraestructura)	\$ 32,210,994.42
03		Construcciones en proceso Obra Pública (bienes propios)	\$ 6,098,064.02
04			
05	Bienes Muebles	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,253,484.80
06		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 918,182.01
07		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 338,969.71
08		Equipo de Transporte	\$ 31,937,768.11
09		Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2,027,356.43
10		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 12,499,845.41
		TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 161,228,196.24
Activos Intangibles			
01	Software		\$ 211,558.00
02	Licencias		\$ 1,705.20
			\$ 213,263.20

Pasivo

Pasivo Circulante	Descripción	Antigüedad Menor a 30 días
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
	Corto Plazo	\$ 1,088,909.11
	Proveedores	\$ 6,054,115.14
	Contratista por Obras Publicas por Pagar a C.Plazo	\$ 133,606.85
	Participaciones y Aportaciones	\$ 8,571,428.00
	Transferencias y Subsidios	\$ 840,845.63
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo.	\$ 3,235,159.67
	Devoluciones de la Ley de Ingresos	\$ 6,540.19
	Otros Pasivos a Corto Plazo (ingresos por clasif.)	\$ 252,832.75
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 20,183,437.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	POR Otros Documentos por pagar a largo plazo	\$ 9,500,000.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar a largo Plazo	\$ 11,723,791.87
	Prestam de la deuda externa por pagar a largo plazo	\$ 80,287.52
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 21,304,079.39
	TOTAL DE PASIVO	\$ 41,487,516.73

Servicios Personales

Esta partida refleja un saldo de \$1'088,909.11, que corresponde a aportaciones de Seguridad Social de los empleados afiliados al Isset.

Proveedores

Este rubro expresa saldos que corresponde a diversos prestadores de servicios por la cantidad de \$ 6'054,115.14 que le otorgan crédito hasta 30 de días para pagar a Ferretería y Distribuciones Eléctricas, S.A. de C.V. \$217,334.25, Justo Jesús Díaz del Castillo Cortes \$204,515.52, Norma Ruth María del Carmen de la Cerda Elías \$188,680.00, Sistemas Tecnologías e Imagen Digital, S.A. de C.V. \$98,600.00, Grupo Obramex, S.A. de C.V. \$154,164.00, Copisistemas del Golfo, S.A. de C.V. \$70,360.29, Que Dehesa Asesores, S.C. \$69,600.00, etc.

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.

Al cierre de este mes, esta partida refleja un importe por \$ 840,845.63

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Los saldos financieros por \$3'235,159.67 que refleja esta cuenta está integrada por las retenciones a los proveedores, prestadores de bienes y servicios y pago de sueldos del mes de Junio por los conceptos siguientes: ISR por \$2'148,055.33; Prestaciones Médicas \$93,507.30, Cuenta Individual \$143,128.78, FINCRECE por \$225,706.48, HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. \$40,002.50, Atenas \$81,819.00 y otros por \$502,940.28

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Este renglón expresa un saldo de \$6,540.19, que corresponde a intereses financieros generados por las cuentas bancarias pendientes de oficializar.

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de \$252,832.75, que corresponden a ministraciones de recursos por oficializar por un importe de \$233,430.50, intereses pendientes de oficializar \$4,199.25, sanciones pendientes de oficializar \$15,193.00 y apertura de cuenta de Banobras \$10.00, mismas que se aplicarán en el mes de Julio del 2017.

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Este renglón al cierre del ejercicio contempla un saldo por \$ 9'500,000.00 (nueve 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 \$11'723,791.87 (Once millones setecientos veintitrés mil setecientos noventa y un pesos 87/100 m.n.) que corresponde al crédito simple otorgado por BANOBRAS – FAIS, el 24/nov/16, a un plazo de 20 meses, el cual se empezó a pagar el Capital el 01/feb/17 con recursos del Ramo 33 Fondo III y los intereses con Participaciones, mismo que está programado en el presupuesto de egresos del 2017, según lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes.

000222

Préstamo de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo

Este apartado al cierre del ejercicio refleja un saldo por \$80,287.52 (Ochenta mil doscientos ochenta y siete pesos 52/100 m.n.) que corresponde al pago de intereses del crédito simple otorgado por BANOBRAS – FAIS, el 24/nov/16, a un plazo de 20 meses, el cual se empezó a pagar el Capital el 01/feb/17 con recursos del Ramo 33 Fondo III y los intereses con Participaciones, mismo que está programado en el presupuesto de egresos del 2017, según lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes.

ESTADOS DE ACTIVIDADES

ESTADOS DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Código	Ingresos y Otros Beneficios	Descripción	Parcial	Total acumulado al mes de Junio 2017
01	Impuestos	Impuestos sobre el patrimonio	\$ 404,566.84	\$ 3,521,153.62
		Accesorios de Impuestos	\$ 13,157.10	\$ 263,393.00
02	Derechos	Derechos por Prestación de Servicios	\$ 428,696.00	\$ 3,532,421.00
		Otros Derechos	\$ 34,510.50	\$ 1,083,126.50
03	Productos Tipos Corriente y	Productos derivados del uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos Al régimen de Dominio Público	\$ 104,674.65	\$ 211,373.40
	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			
04	Aprovechamiento de Tipo Corriente	Otros Aprovechamientos	\$ 115,301.00	\$ 1,777,281.91
		Total de Ingresos por Gestión	\$1'100,906.09	\$ 10,388,749.43
Código	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		Parcial	Total acumulado al 2017
01	Participaciones		\$ 18,087,968.00	\$ 106,830,732.00
02	Aportaciones		\$ 7,109,072.48	\$ 42,605,274.14
	Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas			
03	Transferencias,Asignaciones,Subsidios		\$ -	\$ 200,000.00
4	Subsidios y Subvenciones		\$ 2,268,682.05	\$ 57,741,112.02
TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES E INGRESOS			\$ 28'566,628.62	\$ 217,765,867.59

000223

Al cierre del mes de junio 2017, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de **\$217'765,867.59** (Doscientos diecisiete millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos 59/100 m.n.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

Código	Gastos de Funcionamiento	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Descripción	Parcial	TotalParcial al 2017	Total Acumulado al 2017
01	Servicios Personales				
		Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,106,731.59		\$ 18,747,419.81
		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 1,557,437.40		\$ 9,229,133.23
		Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 6,939,328.85		\$ 41,387,894.80
		Seguridad Social	\$ 709,715.85		\$ 4,650,965.26
		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,334,485.19		\$ 7,769,093.99
		Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 367,239.14		\$ 2,046,089.82
				\$ 14,014,938.02	\$ 83,830,596.91
02	Materiales y Suministros				
		Materiales de administración	\$ 55,414.51		\$ 1,126,863.35
		Emisión de documentos y artículos oficiales	\$ -		\$ -
		Alimentos y Utensilios	\$ 47,374.41		\$ 228,722.94
		Materias Primas y materiales de producción y comercialización	\$ 1,107.80		\$ 290,572.81
		Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 230,771.50		\$ 1,221,921.36
		Productos químicos	\$ 28,372.26		\$ 43,372.59
		Farmacéuticos y de laboratorio			
		Combustibles y lubricantes y Aditivos	\$ 1,407,028.85		\$ 5,279,995.74
		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ -		\$ 437,463.52
		Materiales y suministros de seguridad	\$ -		\$ 56,898.00
		Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 150,192.72		\$ 925,108.63
				\$ 1,920,262.05	\$ 9,610,918.94
03	Servicios Generales				
		Servicios básicos	\$ 2,676,133.65		\$ 14,919,040.76
		Servicios de arrendamiento	\$ 393,961.00		\$ 2,458,252.12
		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 162,355.44		\$ 1,188,967.16
		Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 121,198.11		\$ 820,665.37
		Servicios de instalación, Reparación, mantenimiento y conservación	\$ 367,537.09		\$ 2,382,696.15
	Servicio de Comunicación Social				
		Servicios de traslado y viáticos	\$ 64,146.73		\$ 282,164.13
		Servicios Oficiales	\$ 122,254.39		\$ 1,401,888.73
		Otros servicios generales	\$ 526,129.00		\$ 2,949,124.76
				\$ 4,433,715.41	\$ 26,402,799.18
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 20,368,915.48		\$ 119'844,315.04

000224

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Código	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Descripción	Parcial	Total Acumulado al 2017
01	Subsidios y subvenciones	Subsidios	\$ 622,428.80	\$ 3,186,836.52
02	Ayudas Sociales	Ayuda sociales a personas de escasos recursos	\$ 460,516.83	\$ 8,352,962.81
		Becas	\$ 15,000.00	\$ 81,000.00
		Ayudas Sociales a Instituciones	0	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			\$ 1,097,945.63	\$ 11,620,799.33

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

Código	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	Descripción	Parcial	Total Acumulado al 2017
		Intereses de la Deuda Pública	\$ 80,287.52	\$ 586,871.57
		Costos por coberturas	\$ 870,328.34	\$ 4,166,207.73
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			\$ 950,615.86	\$ 4,753,079.30

Código	Participaciones y Aportaciones	Descripción	Parcial	Total Acumulado al 2017
	Convenios	Convenios de descentralización y otros	\$ 1,306,164.00	\$ 3,331,164.00
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			\$ 1,306,164.00	\$ 3,331,164.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones

TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$ 139,549,357.66

000225

Al cierre del mes de Junio del 2017, el total de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de \$139'549,357.66 (Ciento treinta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.)

Como se aprecia en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 68 % del total del gastos, materiales suministros 10%.y los servicios generales de 19%, y Servicios de Comunicación social 3 %, 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	Junio del 2017
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	\$74'578,583.21
Inversiones temporales	5'250,982.66
Fondos con afectación específica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$79'829,565.87

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 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 Junio del 2017, 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 registrará 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.

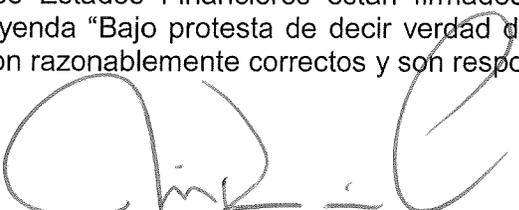
El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, 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. En el Estado Analítico del Activo no se observa la aplicación de la depreciación a los bienes, ya que esta se realizará en el 4to. Trimestre de 2017, 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