



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

**CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

ACTIVO					PASIVO				
	2016	%	2015	%		2016	%	2015	%
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	116,372,113.44	34.49	26,505,416.68	15.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,338,541.28	3.66	4,324,830.88	2.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,240,021.65	4.52	10,217,162.18	5.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,923,052.23	6.50	2,548,383.17	1.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	695,946.98	0.21	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	154,231,134.30	45.72	39,370,962.03	22.48	Otros Pasivos a Corto Plazo	124,867.82	0.04	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					Total de PASIVO CIRCULANTE	12,463,409.10	3.69	4,324,830.88	2.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,678,312.37	44.66	76,852,233.28	43.89	Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,500,000.00	4.30	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,951,597.82	17.18	58,679,432.37	33.51	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	213,263.20	0.06	213,263.20	0.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,713,105.43	-7.62	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	14,500,000.00	4.30	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Total de PASIVO	26,963,409.10	7.99	4,324,830.88	2.47
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	183,130,067.96	54.28	135,744,930.85	77.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Total de ACTIVO	337,361,202.26	100.00	175,115,892.88	100.00		2016	%	2015	%
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	310,397,793.16	92.01	170,791,062.00	97.53

"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 SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/09/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	2016	%	2015	%
Resultado Neto del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	138,569,259.11	41.07	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,828,534.05	50.93	170,791,062.00	97.53
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	310,397,793.16	92.01	170,791,062.00	97.53
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	337,361,202.26	100.00	175,115,892.88	100.00

		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREO VELA	LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CRUZ	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 ACTIVIDADES

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
Impuestos	232,443.36	0.38	6,011,376.11	1.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	440,264.00	0.72	6,072,510.63	1.59
Productos de Tipo Corriente	66,156.79	0.11	356,420.03	0.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	403,478.61	0.66	3,622,625.44	0.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Total de INGRESOS DE GESTIÓN	1,142,342.76	1.88	16,062,932.21	4.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	37,087,661.21	61.03	331,898,076.96	86.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,536,767.00	37.09	33,709,524.87	8.83
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,624,428.21	98.12	365,607,601.83	95.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,766,770.97	100.00	381,670,534.04	100.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	%	Acumulado	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	13,275,630.80	21.85	120,751,577.78	198.71
Materiales y Suministros	1,203,247.71	1.98	19,285,141.65	31.74
Servicios Generales	7,126,263.88	11.73	39,429,938.05	64.89
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	449,321.00	0.74
Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,605,192.39	35.55	179,915,978.48	296.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	488,497.32	0.80	6,007,054.59	9.89
Ayudas Sociales	762,863.41	1.26	9,071,969.48	14.93
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,251,360.73	2.06	15,079,024.07	24.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones	0.00	0.00	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 ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

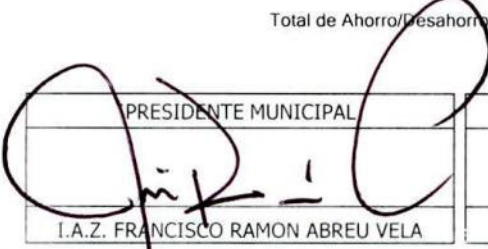
EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	%	Acumulado	%
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	22,393,166.95	36.85
Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	22,393,166.95	36.85
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	25,713,105.43	42.31
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	25,713,105.43	42.31
INVERSION PUBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,856,553.12	37.61	243,101,274.93	400.06

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 37,910,217.85 62.39 138,569,259.11 -300.06

		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA	LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CIJ	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 VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA



MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Código Postal: 86901

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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/09/2016 al 30/09/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	170,791,062.00	0.00	0.00	170,791,062.00
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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	0.00	170,791,062.00	0.00	0.00	170,791,062.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	139,606,731.16	0.00	139,606,731.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	138,569,259.11	0.00	138,569,259.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,037,472.05	0.00	1,037,472.05
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	0.00	170,791,062.00	139,606,731.16	0.00	310,397,793.16

"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

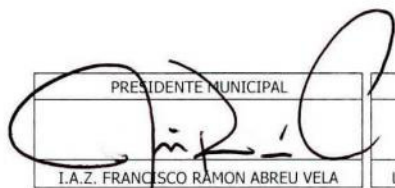
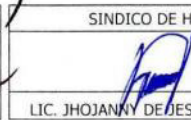
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/09/2016 al 30/09/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

000281

		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO 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."

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 30/09/2016

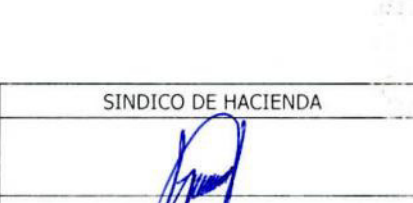
EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.215
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	1,142,342.76	16,062,932.21	
Impuestos	232,443.36	6,010,043.11	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	440,264.00	6,020,219.63	
Productos de Tipo Corriente	66,156.79	355,914.03	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	403,478.61	3,676,755.44	
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	59,624,428.21	365,607,601.83	
Participaciones	17,537,393.00	181,049,096.00	
Aportaciones	6,483,393.29	72,476,392.95	
Convenios	35,603,641.92	112,082,112.88	
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	60,766,770.97	381,670,534.04	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	20,464,213.38	170,523,811.55	
Servicios Personales	12,580,883.75	115,275,130.70	
Materiales y Suministros	964,149.73	18,742,531.84	
Servicios Generales	6,918,379.90	36,506,149.01	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,100,105.29	14,355,942.84	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	394,234.86	5,518,557.27	
Ayudas Sociales	705,870.43	8,837,385.57	
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	1,375,000.00	22,511,092.95	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	1,375,000.00	22,511,092.95	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	22,939,318.67	207,390,847.34	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	37,827,452.30	174,279,686.70	
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	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 30/09/2016

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.215
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	393,491.47		9,336,563.07
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	17,430,213.24		69,433,925.78
Otros	0.00		449,321.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	17,823,704.71		79,219,809.85
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-17,823,704.71		-79,219,809.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00		6,972.22
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00		6,972.22
Aplicación			
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	176,189.30		4,724,042.25
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	176,189.30		4,724,042.25
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-176,189.30		-4,717,070.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	19,827,558.29		90,342,806.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	120,478,442.51		26,505,416.68
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	140,306,000.80		116,848,223.50
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	18,143,969.61		338,409,540.75
Suma de origen de operación no presupuestada	18,143,969.61		338,409,540.75
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	42,077,856.97		338,885,650.81
Suma de aplicación de operación no presupuestada	42,077,856.97		338,885,650.81
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-23,933,887.36		-476,110.06
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	116,372,113.44		116,372,113.44

		
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."

**ESTADO Y
REPORTE
ANALITICO
DEL ACTIVO**

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 01/09/2016 AL 30/09/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	%
Activo	325,870,363.87	165,140,384.39	153,649,546.00	337,361,202.26	11,490,838.39	3.41
ACTIVO CIRCULANTE	154,744,915.92	150,094,581.37	150,608,362.99	154,231,134.30	-513,781.62	-0.33
Efectivo y Equivalentes	120,478,442.51	78,925,629.62	83,031,958.69	116,372,113.44	-4,106,329.07	-3.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,412,354.15	62,394,155.77	62,566,488.27	15,240,021.65	-172,332.50	-1.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,727,560.77	7,713,889.58	4,518,398.12	21,923,052.23	3,195,491.46	14.58
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	126,558.49	1,060,906.40	491,517.91	695,946.98	569,388.49	81.81
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	171,125,447.95	15,045,803.02	3,041,183.01	183,130,067.96	12,004,620.01	6.56
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	135,827,189.60	14,851,122.77	0.00	150,678,312.37	14,851,122.77	9.86
Bienes Muebles	60,798,100.58	194,680.25	3,041,183.01	57,951,597.82	-2,846,502.76	-4.91
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
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA


SINDICO DE HACIENDA
LIC. JOHANNY 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
Codigo Postal: 86901

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

REPORTE ANALITICO DE LOS ACTIVOS

30/09/2016

EFI-ANA002

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspaso de otras partidas	Estimación por Incobrables	Deterioros del Ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Actualizaciones Netas por Reexpresión o Revaluación	Incremento por Plusvalía de Reva. en el Ejer.	Saldo Final
CIRCULANTE	154,744,915.92	150,094,581.37	0.00	150,608,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,231,134.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,478,442.51	78,925,629.62	0.00	83,031,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,372,113.44
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,412,354.15	62,394,155.77	0.00	62,566,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240,021.65
DERECHOS A RECIBIR BINES O SERVICIOS	18,727,560.77	7,713,889.58	0.00	4,511,398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,923,052.23
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO	126,558.49	1,060,906.40	0.00	491,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,946.98
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	196,838,553.38	15,045,803.02	0.00	3,041,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,843,173.39
INVERSIONES FINANCIERAS 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
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO Y 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	135,827,189.60	14,851,122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,678,312.37
BIENES MUEBLES	60,798,100.58	194,680.25	0.00	3,041,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,951,597.82
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
TOTALES:	351,583,469.30	165,140,384.39	0.00	153,649,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,074,307.69

000297

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

LIC. JHOJANY 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."