

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	22,508,398.76
1112 BANCOS/TESORERIA	74,578,583.21	81,714,640.48	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,088,909.11	729,980.75
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	6,145,139.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,814,791.28	22,212,954.22	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,606.85	671,032.41
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	11,428,571.00
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	604,749.45
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	2,923,904.77
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	217,565.09	171,800.49	2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,540.19	5,020.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,028,386.26	8,318,446.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	252,832.75	3,402,279.75
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	3,402,279.75
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	8,518,806.73	7,808,866.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	20,183,437.34	25,910,678.51
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	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	9,500,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,804,079.39	12,777,441.54
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	12,594,120.21
1231 TERRENOS	67,943,531.33	67,143,531.33	2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	80,287.52	183,321.33
1233 INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	32,210,994.42	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	21,304,079.39	22,277,441.54
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	6,098,064.02	2,366,970.11	TOTAL PASIVO	41,487,516.73	48,188,120.05
BIENES MUEBLES	54,975,606.47	54,540,690.83	HACIENDA		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,253,484.80	7,253,484.80		JUNIO	MAYO
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	918,182.01	892,192.01	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71	338,969.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,216,509.93	73,373,522.27
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	31,937,768.11	31,548,368.11	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,216,509.93	73,373,522.27
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43	2,027,356.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,876,736.84	127,876,736.84
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,499,845.41	12,480,319.77	3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	31,211,454.27	31,211,454.27
ACTIVOS INTANGIBLES	213,263.20	213,263.20	3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	96,665,282.57	96,665,282.57
1251 SOFTWARE	211,558.00	211,558.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	206,093,246.77	201,250,259.11
1254 LICENCIAS	1,705.20	1,705.20	TOTAL HACIENDA	206,093,246.77	201,250,259.11
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	247,580,763.50	249,438,379.16
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43	-25,713,105.43			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	135,728,354.01	130,762,344.46			
TOTAL ACTIVO	247,580,763.50	249,438,379.16			

"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

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

000001