

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/09/2017

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBRE	AGOSTO		SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,350,054.23	85,699,869.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,545,522.27	19,981,958.26
1112 BANCOS/TESORERIA	80,330,666.11	85,680,523.57	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	738,142.09	871,634.18
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,388.12	19,346.42	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,642,721.72	11,211,218.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,533,933.07	19,204,856.95	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,075,304.35	1,095,698.19
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,964,394.12	1,624,675.92	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,857,142.00
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,183,007.00	17,183,007.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	538,462.57	730,758.34
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	77,777.20	88,527.53	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,540,809.76	3,206,614.31
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	308,754.75	308,646.50	2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,081.78	8,892.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,603,419.54	17,099,806.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62,280.05	119,502.59
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,507,242.34	3,074,295.60	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	62,280.05	119,502.59
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	12,096,177.20	14,025,510.94	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,607,802.32	20,101,460.85
ALMACEN	15,320.29	8,375.34	PASIVO NO CIRCULANTE		
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,320.29	8,375.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00	9,500,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	113,502,727.13	122,012,908.82	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00	9,500,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,084,218.92	9,969,162.92
BIENES INMUEBLES	146,768,073.08	132,827,738.26	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,084,218.92	9,969,162.92
1231 TERRENOS	69,562,737.33	69,562,737.33	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	18,584,218.92	19,469,162.92
1233 INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	32,210,994.42	TOTAL PASIVO	29,192,021.24	39,570,623.77
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	44,994,341.33	31,054,006.51			
BIENES MUEBLES	52,731,318.67	52,731,318.67	HACIENDA		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,167,823.96	7,167,823.96		SEPTIEMBRE	AGOSTO
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	932,976.00	932,976.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71	338,969.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	132,114,186.33	116,305,430.67
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	29,797,776.94	29,797,776.94	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	132,114,186.33	116,305,430.67
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43	2,027,356.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,196,069.08	126,196,069.08
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,466,415.83	12,466,415.83	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	94,984,614.81	94,984,614.81
1251 SOFTWARE	211,558.00	211,558.00	TOTAL HACIENDA	258,310,255.41	242,501,499.75
1254 LICENCIAS	1,705.20	1,705.20	PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	TOTAL HACIENDA	258,310,255.41	242,501,499.75
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	287,502,276.65	282,072,123.52
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	173,999,549.52	160,059,214.70			
TOTAL ACTIVO	287,502,276.65	282,072,123.52			

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

LA Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOHANNA DE JESUS VAZQUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

000001

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	759,426.39	6,158,589.80
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	43,225.00	465,129.00
DERECHOS		
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	387,403.00	4,753,770.50
4149 OTROS DERECHOS	55,985.00	1,215,737.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	23,130.93	315,395.44
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	95,487.50	2,460,145.39
TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,364,657.82	15,368,767.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	21,745,932.00	170,703,452.00
4212 APORTACIONES	7,986,304.86	67,680,448.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		200,000.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,890,965.45	94,695,059.28
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,623,202.31	333,278,959.62
TOTAL INGRESOS	33,987,860.13	348,647,727.25

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,184,747.92	28,894,177.91
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,509,542.85	13,719,634.03
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,298,865.21	61,341,506.44
5114 SEGURIDAD SOCIAL	730,000.04	6,988,881.25
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	878,474.10	13,106,517.65
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	110,619.02	2,397,716.82
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	63,785.59	2,056,512.03
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,410.56	338,520.31
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	499,764.82	790,337.63
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,556,450.74	3,654,594.57
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		63,479.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	751,905.17	7,819,909.59
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		4,266,725.60
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		56,898.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,412.19	1,249,857.19

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	2,574,385.63	22,464,314.09
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	391,805.72	3,598,233.60
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	715,983.04	2,328,429.61
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		832,630.77
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	394,052.61	3,454,549.50
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,108.67	430,152.93
5138 SERVICIOS OFICIALES	2,425,744.52	3,944,724.10
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	291,526.00	4,025,084.31
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,557,584.40	187,823,386.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	384,975.00	4,473,508.34
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,144,881.75	10,032,035.66
5242 BECAS	12,500.00	114,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,542,356.75	14,620,044.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS		13,356,635.66
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,356,635.66
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		733,474.34
COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS	-5,920,836.68	
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-5,920,836.68	733,474.34
TOTAL GASTOS	18,179,104.47	216,533,540.92
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		132,114,186.33

"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

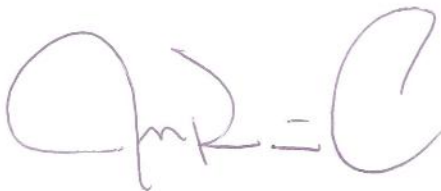
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

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
Variacion de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	132,114,186.33	0.00	132,114,186.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	126,196,069.08	0.00	0.00	126,196,069.08
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	126,196,069.08	132,114,186.33	-0.00	258,310,255.41
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	132,114,186.33	0.00	132,114,186.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	126,196,069.08	0.00	0.00	126,196,069.08
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saído Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio:	0.00	126,196,069.08	132,114,186.33	0.00	258,310,255.41

"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 CUJ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017

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	85,699,869.99	37,732,118.79	43,081,934.55	80,350,054.23	-5,349,815.76
1111 EFECTIVO		1,219,712.21	1,219,712.21	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	85,680,523.57	36,512,364.88	41,862,222.34	80,330,666.11	-5,349,857.46
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				0.00	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,346.42	41.70		19,388.12	41.70
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				0.00	0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				0.00	0.00
TOTALES:	85,699,869.99	37,732,118.79	43,081,934.55	80,350,054.23	-5,349,815.76
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,204,856.95	36,343,612.76	36,014,536.64	19,533,933.07	329,076.12
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		32,623,202.31	32,623,202.31	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,624,675.92	2,152,836.84	1,813,118.64	1,964,394.12	339,718.20
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,183,007.00	1,364,657.82	1,364,657.82	17,183,007.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	88,527.53	137,340.00	148,090.33	77,777.20	-10,750.33
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	308,646.50	65,575.79	65,467.54	308,754.75	108.25
TOTALES:	19,204,856.95	36,343,612.76	36,014,536.64	19,533,933.07	329,076.12
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,099,806.54	1,997,887.61	5,494,274.61	13,603,419.54	-3,496,387.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,074,295.60	233,000.00	1,800,053.26	1,507,242.34	-1,567,053.26
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				0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	14,025,510.94	1,764,887.61	3,694,221.35	12,096,177.20	-1,929,333.74
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	17,099,806.54	1,997,887.61	5,494,274.61	13,603,419.54	-3,496,387.00
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	8,375.34	2,260,676.26	2,253,731.31	15,320.29	6,944.95
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,375.34	2,260,676.26	2,253,731.31	15,320.29	6,944.95
TOTALES:	8,375.34	2,260,676.26	2,253,731.31	15,320.29	6,944.95
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 01/09/2017 AL 30/09/2017

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 122,012,908.82 78,334,295.42 86,844,477.11 113,502,727.13 -8,510,181.69

12 ACTIVO NO CIRCULANTE					
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				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	132,827,738.26	13,940,334.82	0.00	146,768,073.08	13,940,334.82
1231 TERRENOS	69,562,737.33			69,562,737.33	0.00
1232 EDIFICIOS				0.00	0.00
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	31,054,006.51	13,940,334.82		44,994,341.33	13,940,334.82
TOTALES:	132,827,738.26	13,940,334.82	0.00	146,768,073.08	13,940,334.82

124 BIENES MUEBLES	52,731,318.67	0.00	0.00	52,731,318.67	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,167,823.96			7,167,823.96	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	932,976.00			932,976.00	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71			338,969.71	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	29,797,776.94			29,797,776.94	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43			2,027,356.43	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,466,415.63			12,466,415.63	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS				0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	52,731,318.67	0.00	0.00	52,731,318.67	0.00

125 ACTIVOS INTANGIBLES	213,263.20	0.00	0.00	213,263.20	0.00
1251 SOFTWARE	211,558.00			211,558.00	0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				0.00	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	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017

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
1285 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	160,059,214.70	13,940,334.82	0.00	173,999,549.52	13,940,334.82
TOTAL ACTIVO	282,072,123.52	92,274,630.24	86,844,477.11	287,502,276.65	5,430,153.13

"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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,469,162.92	18,584,218.92
Deuda Interna	0.00	0.00	9,969,162.92	9,084,218.92
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	9,969,162.92	9,084,218.92
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	19,469,162.92	18,584,218.92
Otros Pasivos	0.00	0.00	20,101,460.85	10,607,802.32
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	39,570,623.77	29,192,021.24

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

L.A.Z. 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 CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/09/2017

ACTIVO	Origen	Aplicacion
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,349,857.46	41.70
1112 BANCOS/TESORERIA	5,349,857.46	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	41.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,750.33	339,826.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	339,718.20
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	10,750.33	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	108.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,496,387.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,567,053.26	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	1,929,333.74	0.00
ALMACEN	0.00	6,944.95
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	6,944.95
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,856,994.79	346,813.10
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	0.00	13,940,334.82
1231 TERRENOS	0.00	0.00
1233 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	0.00	13,940,334.82
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
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	13,940,334.82
TOTAL ACTIVO	8,856,994.79	14,287,147.92
	RESULTADO	5,430,153.13
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,314,990.66	12,751,426.65
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	133,492.09
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,568,496.79
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,979,606.16	0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,857,142.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	192,295.77
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,195.45	0.00
2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,189.05	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	57,222.54
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	57,222.54
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,314,990.66	12,808,649.19
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	884,944.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	884,944.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	884,944.00
TOTAL PASIVO	3,314,990.66	13,693,593.19

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

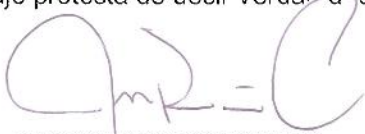
COMPARATIVO ANUAL AL 30/09/2017

HACIENDA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,808,755.66	0.00
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,808,755.66	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	15,808,755.66	0.00
TOTAL HACIENDA	15,808,755.66	0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	19,123,746.32	13,693,593.19
	RESULTADO	5,430,153.13

"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

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

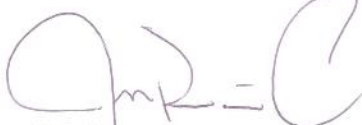
	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	564,447,793.83	0.00
Origen	15,368,767.63	0.00
Impuestos	6,623,718.80	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,969,508.00	0.00
Productos de tipo corriente	315,395.44	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	2,460,145.39	0.00
Ingresos 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	238,383,900.34	0.00
Participaciones	170,703,452.00	0.00
Aportaciones	67,680,448.34	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	94,895,059.28	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	94,695,059.28	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Aplicación	187,823,386.92	0.00
Servicios Personales	126,448,434.10	0.00
Materiales y suministros	20,296,833.91	0.00
Servicios Generales	41,078,118.91	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,620,044.00	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	4,473,508.34	0.00
Ayudas Sociales	10,146,535.66	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	13,356,635.66	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	13,356,635.66	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	564,447,793.83	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	199,499,391.75	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

	2017	2016
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de activos fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	199,499,391.75	0.00
Bienes Inmuebles y muebles	199,499,391.75	0.00
Construcciones en proceso (Obra pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	199,499,391.75	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

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 SEPTIEMBRE DE 2017

No. Código	No. De Cuentas	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
1	7008-772395-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	5,342,177.99
2	103686078	BBVA-BANCOMER,S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016	0.00
3	109889469	BBVA-BANCOMER,S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO CONT. 2017 (ISN)	949,290.48
4	103729826	BBVA-BANCOMER,S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA 2017	3.97
5	109889507	BBVA-BANCOMER,S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017 (ISR)	0.00
6	7008-758392-7	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2015	306,091.60
7	107901542	BBVA-BANCOMER,S.A.	BANOBAS	206,471.84
8	7008-758389-7	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2016	66,596.97
9	7008-737006-0	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2016	269,077.75
10	7008-772396-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2017	1,351,466.68
11	104253132	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTASEG 2016	0.00
12	104253205	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTASEG 2016 MUNICIPAL	0.00
13	110510122	BBVA-BANCOMER,S.A.	REMANENTE DE FORTASEG MUNICIPAL 2016	203,922.79
14	110275964	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTASEG FEDERAL 2017	5,270,938.39
15	110275972	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTASEG MUNICIPAL 2017	304,100.15
16	108258651	BBVA-BANCOMER,S.A.	EMPLEO TEMPORAL 2016	33,785.02
17	109565558	BBVA-BANCOMER,S.A.	EMPLEO TEMPORAL II 2016	5.59
18	109401164	BBVA-BANCOMER,S.A.	SERNAPAM LUMINARIA 2016	0.00
19	104924681	BBVA-BANCOMER,S.A.	PROAGUA 2016	190,748.54
20	110514217	BBVA-BANCOMER,S.A.	PROAGUA 2017 (APARTADO RURAL)	4,533,051.95
21	105441161	BBVA-BANCOMER,S.A.	DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00
22	110532975	BBVA-BANCOMER,S.A.	DESARROLLO REGIONAL 2017	5,646,959.65
23	105537487	BBVA-BANCOMER,S.A.	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2016	0.00
24	105925851	BBVA-BANCOMER,S.A.	HIDROCARBURO MARITIMO 2015	0.00
25	109889817	BBVA-BANCOMER,S.A.	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017.	1,432,252.41
26	105441048	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAEST. ESTATAL Y MPAL. 2016	0.44
27	110532983	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTALECE 2017	7,106,372.22
28	105546761	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTALECIMIENTO FINANCIERA 2016	0.00
29	107772475	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION II 2016	1.28
30	110382795	BBVA-BANCOMER,S.A.	FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2017 1	6,247,306.32
31	110532967	BBVA-BANCOMER,S.A.	FONDO PARA FRONTERAS 2017.	7,247,144.73
32	105126355	BBVA-BANCOMER,S.A.	EDS FISE 2013	150.80
33	105126460	BBVA-BANCOMER,S.A.	SDS FISE 2014	47.14
34	105126517	BBVA-BANCOMER,S.A.	SDS FISE 2015	171,639.56
35	106599230	BBVA-BANCOMER,S.A.	FISE 2016	36,915.38
36	110578363	BBVA-BANCOMER,S.A.	FISE 2017	966,049.78
37	110578401	BBVA-BANCOMER,S.A.	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017	4,534,127.54
38	110832553	BBVA-BANCOMER,S.A.	FISE 17 EGRESOS	0.00
39	7006-003060	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO III REFRENDO 2014	5,699.87
40	7008-758390-0	CITIBANAMEX, S.A.	REFRENDO FONDO III 2015	50,042.02
41	7008-758393-5	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO III EGRESOS 2016	433,732.29
42	7008-767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO III 2017	16,894,911.62
43	7008-758394-3	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO IV EGRESOS 2016	27,770.37
44	7008-767703-4	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO IV 2017	4,638,107.90
45	110462403	BBVA-BANCOMER,S.A.	INMUJERES 2017	48,994.72
46	110417165	BBVA-BANCOMER,S.A.	PROGRAMA CULTURAL TENOSIQUE 2017	2,000,000.00
47	110537500	BBVA-BANCOMER,S.A.	CENTRO CULTURA Y DIGITAL	3,579,970.40

48	103685810	BBVA-BANCOMER,S.A.	TRANSITO ESTATAL 2016	45.02
49	109889205	BBVA-BANCOMER,S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2017	234,694.94
50	103685810	BBVA-BANCOMER,S.A.	TRANSITO ESTATAL 2016	0.00
			TOTAL	\$ 80'330,666.11

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Septiembre 2017, este renglón representa la cantidad de \$ 1'964,394.12 (Un Millon Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.), corresponden a los recursos pendiente de amortizar por parte de la Secretaria de Finanzas por \$653,084.00 de los recursos de F.E.I.E.F., Banobras \$ 890,773.57 recursos de capital e (intereses) \$ 125,514.15, Sernapam por \$ 271,435.50 y comprobaciones de funcionarios que tienen asignado recursos.

Contribuciones por recuperar a corto plazo.

Al cierre del mes de Septiembre 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 \$ 77,777.20 (Setenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), correspondiente a Gastos por comprobar de funcionarios de las Direcciones del Municipio.

Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo.

Este apartado refleja un saldo de \$308,754.70 (Trescientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 70/100 m.n.), que corresponde a ingresos pendiente de recuperar del IMSS, Apoyos de INSEN y Descuentos Especiales.

Derechos a recibir Bienes o Servicios:

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

Este renglón contempla un importe de \$1'507,242.34 (Un Millon Quinientos Siete Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 34/100 M.N.), que corresponde al anticipo saldo de la Secretaria de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar por la adquisición de armas que faltan por suministrar y comprobar fiscalmente, así como a los prestadores de servicios Generando Participacion para la Democracia, A.C.

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de \$ 12'096,177.20 (Doce Millones Noventa y Seis Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), que corresponde al saldo por anticipos a contratistas por obras en ejecución.

000245

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de \$ 15,320.29 (Quince Mil Trescientos Veinte Pesos 29/100 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	\$ 69'562,737.33
02		Edificios no Habitacionales (Infraestructura)	\$ 32'210,994.42
03		Construcciones en proceso Obra Pública (bienes propios)	\$ 44'994,341.33
04			
05	Bienes Muebles	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,167,823.96
06		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 932,976.00
07		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 338,969.71
08		Equipo de Transporte	\$ 29,797,776.94
09		Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2,027,356.43
10		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 12,466,415.63
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			\$ 73,786,286.32
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	
	Proveedores	\$ 738,142.09
	Contratista por Obras Publicas por Pagar a C.Plazo	\$ 1,642,721.72
	Participaciones y Aportaciones	\$ 4,075,304.35
	Transferencias y Subsidios	\$ -
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo.	\$ 538,462.57
	Devoluciones de la Ley de Ingresos	\$ 3,540,809.76
	Otros Pasivos a Corto Plazo (ingresos por clasif.)	\$ 10,081.78
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 10,607,802.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	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	\$ 9,084,218.92
	Prestam de la deuda externa por pagar a largo plazo	\$ -
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 18,584,218.92
	TOTAL DE PASIVO	\$ 29,192,021.24

Servicios Personales

Esta partida refleja un saldo de \$ 738,142.09, que corresponde a aportaciones de Seguridad Social de los empleados afiliados al Isset y remuneraciones para personal de seguridad publica.

Proveedores

Este rubro expresa saldos que corresponde a diversos prestadores de servicios por la cantidad de \$ 1'642,721.72 que le otorgan crédito hasta 30 de días para pagar a Lake Compuoffice, S.A. de C.V., Justo Jesús Díaz del Castillo Cortes, Telefonos de Mexico, S.A. de C.V., Comision Estatal de Agua y Saneamiento, Grupo Obra Mex, S.A. de C.V., Copisistemas del Golfo, S.A. de C.V., Que Dehesas y Asesores, S.C., Felix Arturo Alejo Juarez, XEZEX voz del Usumacinta S.A. de C.V., etc.

Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo.

Este rubro corresponde a contratistas por pagar por la cantidad de \$ 4'075,304.35 los cuales corresponden a Grupo Empresarial Hesa, S.A. de C.V., Jose Luis Rivera de la Cruz, Constructora y Promotora Hábitat, S de R.L. de C.V., Caminos Obras y Servicios Tabasco, S.A. de C.V., Roger Hernández Sánchez, Etc.

Participaciones y Aportaciones Por Pagar a Corto Plazo

En este rubro se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.

Al cierre de este mes, esta partida refleja un importe por \$ 538,462.57

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Los saldos financieros por \$ 3'540,809.76 que refleja esta cuenta está integrada por los conceptos de retenciones de ISR, retenciones de ISSET, 0.2% I.C.I.C., 0.5% V.I.C.O.P., HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V., Fincrece, S.A. de C.V., Atenas, Aprecia Financiera, Fonacot etc.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Este renglón expresa un saldo de \$ 10,081.78, 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 \$ 62,280.05, que corresponden a recursos por oficializar, intereses pendientes de oficializar, y apertura de cuenta de Banobras.

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 \$ 9'084,268.92 (Nueve Millones Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 92/100 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.

Préstamo de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo

Este apartado al cierre del ejercicio refleja un saldo por \$0.00

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	\$ 759,426.39	\$ 6'158,589.80
		Accesorios de Impuestos	\$ 43,225.00	\$ 465,129.00
02	Derechos	Derechos por Prestación de Servicios	\$ 387,403.00	\$ 4'753,770.50
		Otros Derechos	\$ 55,985.00	\$ 1'215,737.50
		Productos derivados del uso y	\$ 23,130.93	\$ 315,395.44
03	Productos Tipos Corriente	Aprovechamiento de bienes no sujetos		
		Al régimen de Dominio Público		
	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			
04	Aprovechamiento de Tipo Corriente	Otros Aprovechamientos	\$ 95,487.50	\$ 2'460,145.39
		Total de Ingresos por Gestión	\$ 1'364,657.82	\$ 15'368,767.63
Código	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		Parcial	Total acumulado al 2017
01	Participaciones		\$ 21'745,932.00	\$ 170'703,452.00
02	Aportaciones		\$ 7'986,304.86	\$ 67'680,448.34
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
03	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		\$ -	\$ 200,000.00
04	Subsidios y Subvenciones		\$ 2'890,965.45	\$ 94'695,059.28
TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES E INGRESOS			\$ 32'623,202.31	\$ 333'278,959.62

Al cierre del mes de Septiembre 2017, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de **\$ 348'647,727.25** (Trescientos Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintisiete Pesos Pesos 25/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Código	Gastos de Funcionamiento	Descripción	Parcial Septiembre	Acumulado Septiembre	a
1	Servicios Personales				
		Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,184,747.92	\$ 28,894,177.91	
		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 1,509,542.85	\$ 13,719,634.03	
		Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 6,298,865.21	\$ 61,341,506.44	
		Seguridad Social	\$ 730,000.04	\$ 6,988,881.25	
		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 878,474.10	\$ 13,106,517.65	
		Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 110,619.02	\$ 2,397,716.82	
2	Materiales y Suministros				
		Materiales de administración	\$ 63,785.59	\$ 2,056,512.03	
		Emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Alimentos y Utensilios	\$ 34,410.56	\$ 338,520.31	
		Materias Primas y materiales de producción y comercialización	\$ 499,764.82	\$ 790,337.63	
		Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 1,556,450.74	\$ 3,654,594.57	
		Productos químicos	\$ 0.00	\$ 63,479.00	
		Farmacéuticos y de laboratorio			
		Combustibles y lubricantes y Aditivos	\$ 751,905.17	\$ 7,819,909.59	
		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 0.00	\$ 4,266,725.60	

	Materiales y suministros de seguridad	\$ 0.00	\$ 56,898.00
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 93,412.19	\$ 1,249,857.19
3	Servicios Generales		
	Servicios básicos	\$ 2,574,385.63	\$ 22,464,314.09
	Servicios de arrendamiento	\$ 391,805.72	\$ 3,598,233.60
	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 715,983.04	\$ 2,328,429.61
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 0.00	\$ 832,630.77
	Servicios de instalación, Reparación, mantenimiento y conservación	\$ 394,052.61	\$ 3,454,549.50
	Servicio de Comunicación Social		
	Servicios de traslado y viáticos	\$ 52,108.67	\$ 430,152.93
	Servicios Oficiales	\$ 2,425,744.52	\$ 3,944,724.10
	Otros servicios generales	\$ 291,526.00	\$ 4,025,084.31
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22,557,584.40	187,823,386.92

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Código	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Descripción	Parcial Septiembre	Acumulado Septiembre	a
1	Subsidios y subvenciones				
		Subsidios	\$ 384,975.00	\$ 4,473,508.34	
2	Ayudas Sociales				
		Ayuda sociales a personas de escasos recursos	\$ 1,144,881.75	\$ 10,032,035.66	

Becas	\$	12,500.00	\$	114,500.00
Ayudas Sociales a Instituciones				
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$	1,542,356.75	\$	14,620,044.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

Código	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	Descripción	Parcial Septiembre	Acumulado Septiembre	a
	Intereses de la Deuda Pública		\$ 0.00	\$ 733,474.34	
	Costos por coberturas		-\$ 5,920,836.68	\$ 0.00	
	TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-\$ 5,920,836.68	\$ 733,474.34	

Código	Participaciones y Aportaciones	Descripción	Parcial Septiembre	Acumulado Septiembre	a
	Convenios				
		Convenios de descentralización y otros	\$ 0.00	\$ 13,356,635.66	
	TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 0.00	\$ 13,356,635.66	

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones

TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **216,533,540.92**

Al cierre del mes de Septiembre del 2017, el total de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de \$ 216'533,540.92 (Doscientos Dieciséis Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta Pesos 92/100 M.N.)

Como se aprecia en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 58.60 % del total del gastos, materiales suministros 9.57%.y los servicios generales de 18.89%, y Servicios de Comunicación social 12.94%, 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	Septiembre del 2017
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	\$ 80'330,666.11
Inversiones temporales	19,388.12
Fondos con afectación específica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 80,350,054.23

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 **8210.-** "Presupuesto Aprobado". **8220.-** "Presupuesto por Ejercer". **8230.-** "Presupuesto Modificado". **8240.-** "Presupuesto Comprometido". **8250.-** "Presupuesto Devengado". **8260.-** "Presupuesto Ejercido" y **8270.-** "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 Septiembre 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.

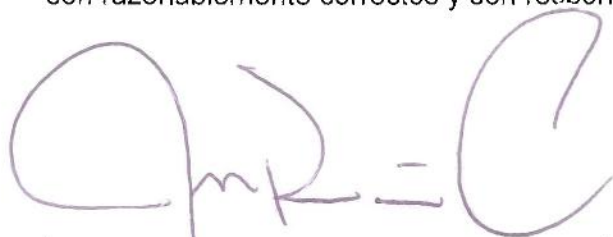
El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, 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