

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2017

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,734,495.67	32,820,111.37	Cuentas por pagar a corto plazo	28,414,271.71	9,637,380.09
1112 BANCOS/TESORERIA	73,574,162.17	32,820,111.37	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	397,505.11	730,404.20
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,160,333.50	0.00	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,480,538.98	5,012,658.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,220,432.90	19,046,533.45	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,000,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,782,535.87	3,598,738.55	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	848,400.52	1,263,222.70
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,361,202.00	14,654,723.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,684,665.64	2,628,203.87
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	20,421.87	80,978.49	2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,161.46	2,890.69
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	56,273.16	712,093.41	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361,236.10	13,664,383.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,097,873.73	509,579.55	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	361,236.10	13,664,383.24
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	509,579.55	509,579.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,775,507.81	23,301,763.33
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	588,294.18	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	21,695.23	17,055.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00	13,500,000.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	21,695.23	17,055.23	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00	13,500,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	109,074,497.53	52,393,279.60	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	14,312,030.60	16,122,986.71
ACTIVO NO CIRCULANTE			2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,312,030.60	15,889,999.60
BIENES INMUEBLES	99,354,525.75	99,354,525.75	2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	232,987.11
1231 TERRENOS	67,143,531.33	67,143,531.33	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	23,812,030.60	29,622,986.71
1233 INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	32,210,994.42	TOTAL PASIVO	52,587,538.41	52,924,750.04
BIENES MUEBLES	53,375,702.83	52,975,602.83			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,253,484.80	7,253,484.80	HACIENDA		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	892,192.01	892,192.01		MARZO	FEBRERO
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71	338,969.71	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	30,383,380.11	29,983,280.11	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,267,317.63	-3,024,703.33
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43	2,027,356.43	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,267,317.63	-3,024,703.33
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,480,319.77	12,480,319.77	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,450,027.84	129,323,519.24
ACTIVOS INTANGIBLES	213,263.20	213,263.20	3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	31,211,454.27	31,211,454.27
1251 SOFTWARE	211,558.00	211,558.00	3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	99,238,573.57	98,112,064.97
1254 LICENCIAS	1,705.20	1,705.20	TOTAL HACIENDA	183,717,345.47	126,298,815.91
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	TOTAL HACIENDA	183,717,345.47	126,298,815.91
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	127,230,386.35	126,830,286.35	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	236,304,883.88	179,223,565.95
TOTAL ACTIVO	236,304,883.88	179,223,565.95			

"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

000001