

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2017

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,318,859.28	70,360,737.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,828,990.33	9,640,285.18
1112 BANCOS/TESORERIA	5,299,306.75	70,341,266.41	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,097,308.20
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,552.53	19,471.10	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,449,804.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,484,603.99	22,363,119.39	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,920,038.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,103.99	4,499,585.19	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	754,426.34
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,393,083.00	17,183,007.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,816,469.72	3,406,885.35
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	252,636.70	2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,520.61	11,823.07
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	66,417.00	427,890.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	130,189.89	552,295.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	507,242.36	14,552,343.85	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	130,189.89	552,295.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	507,242.36	1,507,242.34	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,959,180.22	10,192,580.66
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00	13,045,101.51	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	0.00	71,173.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,500,000.00	8,500,000.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	71,173.53	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,500,000.00	8,500,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,310,705.63	107,347,374.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,295,062.71	8,193,445.35
ACTIVO NO CIRCULANTE			2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,295,062.71	8,193,445.35
BIENES INMUEBLES	229,921,646.37	179,068,852.63	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,795,062.71	16,693,445.35
1231 TERRENOS	68,349,737.33	68,349,737.33	TOTAL PASIVO	19,754,242.93	26,886,026.01
1233 INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	32,210,994.42			
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	129,360,914.62	78,508,120.88	HACIENDA		
BIENES MUEBLES	55,617,841.82	54,743,614.15		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,269,547.34	7,414,104.57	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,050,360.90	1,031,576.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	137,396,144.01	162,781,803.75
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71	338,969.71	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	137,396,144.01	162,781,803.75
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	31,363,560.94	31,363,560.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,199,964.65	125,992,169.07
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43	2,027,356.43	3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	30,998,454.27	30,998,454.27
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,568,046.50	12,568,046.50	3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	92,201,510.38	94,993,714.80
ACTIVOS INTANGIBLES	213,263.20	213,263.20	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	260,596,108.66	288,773,972.82
1251 SOFTWARE	211,558.00	211,558.00	TOTAL HACIENDA	260,596,108.66	288,773,972.82
1254 LICENCIAS	1,705.20	1,705.20	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	280,350,351.59	315,659,998.83
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43			
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43	-25,713,105.43			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	260,039,645.96	208,312,624.55			
TOTAL ACTIVO	280,350,351.59	315,659,998.83			

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

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS