

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(PESOS)

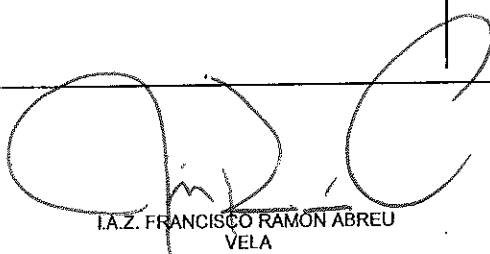
Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	63,265,579.87	5,318,859.28	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,028,443.37	3,828,990.33
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,064,818.19	0.00
a2) Bancos/Tesorería	63,265,579.87	5,299,306.75	a2) Proveedores por pagar a Corto Plazo	17,392,167.53	0.00
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	926,108.37	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	19,552.53	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	847,377.16	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	a6) Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes	16,932,375.06	14,484,603.99	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,792,164.84	3,816,469.72
b1) Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,807.28	12,520.61
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,039,565.84	25,103.99	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	14,798,613.50	14,393,083.00	b1) Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	27,778.72	0.00	b2) Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	66,417.00	66,417.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes o servicios	13,345,546.59	507,242.36	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
c1) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a Corto Plazo	2,566,916.41	507,242.36	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c2) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,778,630.18	0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d2) Título y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancía para Reventa	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacén	223,482.74	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	223,482.74	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	f6) Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Estimación por pérdidas de inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	31,843.08	130,189.89
IA. Total de Activo Circulante	93,766,984.26	20,310,705.63	h1) Ingresos por Clasificar	31,843.08	130,189.89
Activo no Circulante			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	IIA. Total de PASIVO CIRCULANTE	23,060,286.45	3,959,180.22
c. Bienes Inmuebles	115,879,481.08	229,921,646.37	PASIVO NO CIRCULANTE		
d. Bienes Muebles	58,079,787.92	55,617,841.82	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	213,263.20	213,263.20	b. Documentos por pagar a Largo Plazo	8,500,000.00	8,500,000.00
f. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-25,713,105.43	-25,713,105.43	c. Deuda Pública a Largo Plazo	46,874,800.34	7,295,062.71
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
			f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			IIIB. Total de PASIVO NO CIRCULANTE	55,374,800.34	55,374,800.34

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

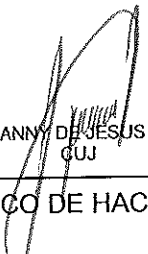
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
h. Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	242,226,411.03	280,350,351.59
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activo no Circulante	148,459,426.77	148,459,426.77	Hacienda Pública/Patrimonio contribuido		
I. Total del Activo	242,226,411.03	280,350,351.59	a. ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			IIIA. Total de Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,970,695.67	29,970,695.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	133,820,628.57	133,820,628.57
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIF. Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,791,324.24	260,596,108.66
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	163,791,324.24	163,791,324.24
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	242,226,411.03	280,350,351.59


 I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU
 VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
 GUJ

SINDICO DE HACIENDA


 LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

Concepto	Hacienda Pública / 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
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	29,970,695.67	0.00	29,970,695.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	133,820,628.57	0.00	0.00	133,820,628.57
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reevaluados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0.00	133,820,628.57	29,970,695.67	0.00	163,791,324.24
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
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 Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	29,970,695.67	0.00	29,970,695.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	133,820,628.57	0.00	0.00	133,820,628.57
Reevaluados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:	0.00	133,820,628.57	29,970,695.67	0.00	163,791,324.24

"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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2018

ACTIVO	Origen	Aplicacion	
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,988,917.47	
1112 BANCOS/TESORERIA	0.00	17,988,917.47	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,267,188.43	0.00	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,128,150.67	0.00	
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	12,170.28	0.00	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,867.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	7,682,641.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,761,864.41	
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,920,776.59	
ALMACEN	3,353,065.65	0.00	
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,353,065.65	0.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,620,254.08	25,671,558.47	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES	120,854,046.52	0.00	
1231 TERRENOS	0.00	0.00	
1233 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	120,854,046.52	0.00	
BIENES MUEBLES	0.00	1,490,346.51	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	408,601.27	
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	1,081,745.24	
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	120,854,046.52	1,490,346.51	
TOTAL ACTIVO	132,474,300.60	27,161,904.98	
		RESULTADO	105,312,395.62
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	626,560.51	11,195,830.83	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	356,155.11	0.00	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,323,608.32	
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	857,616.73	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,605.78	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,730.26	0.00	
2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	675.14	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	114,711.93	
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	114,711.93	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	626,560.51	11,310,542.76	
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	17,538,756.30	0.00	
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	17,538,756.30	0.00	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	17,538,756.30	0.00	
TOTAL PASIVO	18,165,316.81	11,310,542.76	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

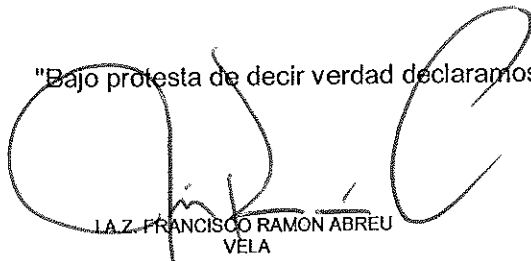
COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2018

HACIENDA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

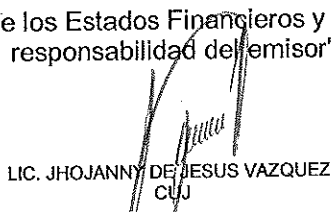
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,966,068.43	0.00
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,966,068.43	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	127,133,238.10
3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	0.00	0.00
3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	0.00	127,133,238.10
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,966,068.43	127,133,238.10
TOTAL HACIENDA	14,966,068.43	127,133,238.10
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	33,131,385.24	138,443,780.86
	RESULTADO	105,312,395.62

"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. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

SINDICO DE HACIENDA



LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	234,423,413.16	187,745,048.88
Origen	3,484,891.54	2,991,441.45
Impuestos	4,535,677.70	4,049,051.70
Derechos	82,942.23	82,942.23
Productos de Tipo Corriente	849,898.02	821,759.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	193,686,129.27	156,250,022.29
Participaciones y Aportaciones	31,783,874.40	23,549,832.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	204,452,717.49	172,740,421.64
Aplicación	80,919,435.55	68,000,265.03
Servicios Personales	17,714,377.58	10,463,606.44
Materiales y Suministros	79,550,410.63	73,781,132.07
Servicios Generales	4,619,167.54	4,105,925.74
Subsidios y Subvenciones	8,154,030.03	7,822,321.84
Ayudas Sociales	11,461,409.84	6,800,000.00
Convenios	2,033,886.32	1,767,170.52
Otras Aplicaciones de Operación	29,970,695.67	15,004,627.24
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	114,042,165.29	25,499,842.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	114,042,165.29	25,499,842.23
Origen	114,042,165.29	25,499,842.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Otros Orígenes de Inversión	2,461,946.10	285,539,488.19
Aplicación	2,461,946.10	229,921,646.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	111,580,219.19	-260,039,645.96
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	3,959,180.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	3,959,180.22
Origen	2,447,771.07	14,484,603.99
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	2,447,771.07	14,484,603.99
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,447,771.07	-10,525,423.77
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	139,103,143.79	5,318,859.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,318,859.28	5,318,859.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,265,579.87	
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"

L.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

000186

PASIVOS CONTIGENTES

**NO APLICA SEGÚN ART. 48 Y
46 LEY GRAL. DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

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 JUNIO 2018

No. Código	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
1	CITIBANAMEX, S.A.	7008-772395-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	272,759.38
2	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.	13,672,122.95
3	BBVA-BANCOMER,S.A.	0109889469 FONDO DE RESARCIMIENTO CONT. 2017 (ISN)	3.04
4	BBVA-BANCOMER,S.A.	0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA 2017	123,522.93
5	BBVA-BANCOMER,S.A.	0109889507 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017 (ISR)	4.00
6	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111221728 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTAT. (ISN) 2018	294,006.00
7	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111221736 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2018.	1,403,474.00
8	CITIBANAMEX, S.A.	7008-758392-7 INGRESOS DE GESTION 2015	343.96
9	BBVA-BANCOMER,S.A.	0107901542 BANOBRAS	99,905.12
10	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	5,980,608.78
11	CITIBANAMEX, S.A.	7008-737006-0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2016	106.80
12	CITIBANAMEX, S.A.	7008-772396-6 INGRESOS DE GESTION 2017	9,801.82
13	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	508,438.37
14	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0110510122 REMANENTE DE FORTASEG MUNICIPAL 2016	4,265.24
15	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111418556 REMANENTES DE FORTASEG 2017	3,956.74
16	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111434985 FORTASEG FEDERAL 2018	2,268,004.21
17	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111435000 FORTASEG MUNICIPAL 2018	336,008.73
18	BBVA-BANCOMER,S.A.	0108258651 EMPLEO TEMPORAL 2016	32.22
19	BBVA-BANCOMER,S.A.	0109565558 EMPLEO TEMPORAL II 2016	5.59
20	BBVA-BANCOMER,S.A.	0104924681 PROAGUA 2016	21,936.98
21	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0110514217 PROAGUA 2017 (APARTADO RURAL)	127.74
22	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0110532975 DESARROLLO REGIONAL 2017	4.60
23	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111766600 PROGRAMAS REGIONALES 2018	200,001.28
24	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0109889817 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017.	200,643.73
25	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018.	773,647.68
26	BBVA-BANCOMER,S.A.	0105441048 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAEST. ESTATAL Y MPAL. 2016	0.44
27	BBVA-BANCOMER,S.A.	0107772475 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION II 2016	1.28
28	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0110382795 FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINAN. P/LA INV. 2017 1	2.66
29	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111663607 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INV 2018 1	13,500,424.29
30	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0110532967 FONDO PARA FRONTERAS 2017.	9.65
31	BBVA-BANCOMER,S.A.	0105126355 EDS FISE 2013	150.80
32	BBVA-BANCOMER,S.A.	0105126460 SDS FISE 2014	47.14
33	BBVA-BANCOMER,S.A.	0105126517 SDS FISE 2015	90.21
34	BBVA-BANCOMER,S.A.	0106599230 FISE 2016	1.92
35	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0110578363 FISE 2017	0.66
36	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA 0110578401 APORTACION MUNICIPAL FISE 2017	625.01
37	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA_0111717979 FISE ESTATAL 2018	8,522,923.49
38	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA_0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	4,696,448.59
39	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA_0111718045 FISE EGRESOS 2018	0.00
40	CITIBANAMEX, S.A.	7008-758393-5 FONDO III EGRESOS 2016	41,274.43
41	CITIBANAMEX, S.A.	7008-767702-6 FONDO III 2017	294,477.95
42	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018	5,939,650.83
43	CITIBANAMEX, S.A.	7008-758394-3 FONDO IV EGRESOS 2016	23,075.48
44	CITIBANAMEX, S.A.	7008-767703-4 FONDO IV 2017	2,961.88
45	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	3,665,905.03
46	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA 0112015048 FORT. A LA TRANSV. DE LS PERP. DE GENERO 2018	200,000.00
47	BBVA-BANCOMER,S.A.	0109889205 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2017	26,783.85
	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	176,992.39

	TOTAL	63,265,579.87
--	-------	---------------

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Junio 2018, este renglón muestra la cantidad de \$ 2'039,565.84 (Dos Millones Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 84/100 M.N.), la empresa Fincrece, S.A. de C.V. por la cantidad de \$ 397.89 fondos revolventes de los funcionarios de este ayuntamiento, de la misma manera el Banco Nacional de Obras y Servicios Pub. SNC Capital y la diferencia corresponde a comisiones pendientes de bonificar por el banco BANAMEX.

Contribuciones por recuperar a corto plazo.

Al cierre del mes de Junio 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 \$14'798,613.50 (Catorce Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Trece Pesos 50/100 M.N.). Asimismo, pendientes de recaudar, anuencia de funcionamiento y el pago de terapias físicas por parte del Seguro Social y la aportación de la feria tabasco de igual forma, 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 presenta un saldo de \$ 27,778.72 que corresponden a Recursos que serán comprobados por comisiones a funcionarios de este ayuntamiento.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.

Este apartado refleja un saldo de \$ 66,417.00 (Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), que corresponde a ingresos pendiente de recuperar del IMSS.

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de \$ 2'566,916.41, (Ochocientos Cinco Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) integrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, Ruben Monroy Luna, Horizontes sin violencia, S.C., Cassidian Mexico, S.A. de C.V., Grupo Siensur, S de R.L. de C.V.

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de \$ 10'778,630.18 (Diez Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta Pesos 18/100 M.N.) las cuales corresponden a obras del Ramo 23 y 33 FISE Y FISM.

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de \$ 223,482.74 al cierre del mes de Junio. 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 en 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	\$ 68'349,737.33
02		Edificios no Habitacionales (Infraestructura)	\$ 32'210,994.42
03		Construcciones en proceso Obra Pública (bienes propios)	\$ 15'318,749.33
Bienes Muebles			
04		Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 9'061,150.83
05		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1'594,715.91
06		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 338,969.71
07		Equipo de Transporte	\$ 30'900,560.94
08		Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2'534,598.79
09		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 13'649,791.14
Activos Intangibles			
01	Software		\$ 211,558.00
02	Licencias		\$ 1,705.20
			\$ 213,263.20

Pasivo

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

23'028,443.37

1'064,818.19

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17'392,167.53
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	926,108.37
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	847,377.16
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2'792,164.84
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,807.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		31,843.08
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	31,843.08
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		23'080,286.45
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,500,000.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,500,000.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		46'874,800.34
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	46'874,800.34
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		55'374,800.34
TOTAL PASIVO		78'435,086.79

Servicios Personales

Esta partida refleja un saldo de \$ 1'064,818.19 (Un Millón Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 19/100 M.N.) que corresponde al pasivo de remuneraciones adicionales y especiales y de seguridad social, las cuales serán pagadas en el mes siguiente.

Proveedores

Este rubro expresa saldo por la cantidad de \$ 17'392,167.53 (Diecisiete Millones Trecientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 53/100 M.N.), presentando el proveedor Energetika Sustentable y Ecológica, S. A. de C. V. el mayor importe por la cantidad de \$ 10'243,885.52 que de acuerdo a las nuevas disposiciones del SAT la Factura se tiene que

generar al 100% por lo consiguiente y de la misma manera se tiene que devengar, generando con el devengo el pasivo correspondiente, así mismo cabe aclarar que la fuente de financiamiento de este proveedor es de un empréstito generado en el mes de abril y serán ministrados los recursos de acuerdo al avance que presente la obra, por lo cual se derivarán en 5 disposiciones la cual será la última en el mes de Julio, la diferencia del pasivo corresponde a los proveedores Francisco Javier Martínez Alejo, Julián Enrique Morales García, Justo Jesús Díaz Del Castillo Cortes, Comisión Federal de Electricidad, Grupo Obramex, S.A. de C.V., Sistemas, Ricardo Neftali Romero Ceronio, Ruben Monroy Luna, Horizontes Sin Violencia, S.C., Cassidian Mexico, S.A. de C.V., XEZV Voz del Usumacinta, S.A. de C.V. Sistemas, Tecnologías e Imagen Digital, S.A. de C.V., entre otros que conforman el pasivo registrado.

Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo.

Este rubro presenta y saldo de \$ 926,108.37 (Novecientos Veintiséis Mil Ciento Ocho Pesos 37/100 M.N.) que corresponden a obras del Ramo 33 FISE Contratistas José Luis Rivera de la Cruz.

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 cuenta contable refleja un importe de \$ 847,377.16, (Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 16/100 M.N.) que corresponden a apoyos sociales en becas, transportes escolares, etc.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Este rubro presenta un saldo por \$ 2'792,164.84, (Dos Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 84/100 M.N.) la cual está integrada por los conceptos de retenciones de ISR, HIR Compañía de Seguros, ISR por Arrendamientos, Descuentos de Retenciones de ISSET que Corresponden al 16% Aportación Empleados y diversas prestadoras de servicios a los empleados.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Este renglón expresa un saldo de \$ 5,807.28, que corresponde a intereses financieros generados por las cuentas bancarias pendientes de reintegrar a la federación.

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de \$ 31,843.08 que corresponden a recursos por oficializar de Ingresos de Gestion.

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Este renglón al cierre del mes de Mayo contempla un saldo por \$ 8'500,000.00 (Ocho 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 mes refleja un saldo por \$ 46'874,800.34 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Pesos 34/100 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, y un segundo crédito con numero 13266 otorgado el 11 de abril de 2018 cuyo destino es para la sustitución del alumbrado publico por tecnología eficiente tipo LED, mismos que está programado en el presupuesto de egresos del 2018, según lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes.

ESTADOS DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	JUNIO	A JUNIO
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	488,804.09	3,436,804.54
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,846.00	48,087.00
DERECHOS		
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	435,501.00	3,211,043.70
4149 OTROS DERECHOS	51,125.00	1,324,634.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		82,942.23
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	28,139.00	849,898.02
TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,008,215.09	8,953,409.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	23,177,255.00	125,228,816.00
4212 APORTACIONES	14,258,851.98	68,459,313.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,234,042.21	31,783,874.40
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,670,149.19	225,470,003.67
TOTAL INGRESOS	48,678,364.28	234,423,413.16

Al cierre del mes de Junio 2018, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de \$ 234'423,413.16 (Doscientos Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Trece Pesos 16/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	JUNIO	A JUNIO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,244,705.96	18,698,226.98
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,480,510.60	8,881,805.39
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,187,103.34	37,750,027.84
5114 SEGURIDAD SOCIAL	710,486.65	4,740,270.76
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,036,214.63	8,747,202.68
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	260,149.34	2,101,901.92
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,910.68	2,026,630.67
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,468.80	247,268.89
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		327,824.70
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	362,713.26	2,709,085.91
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	217,931.40	536,088.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	753,714.25	4,985,787.62
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,909,409.54	5,036,560.84
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	820,890.24	820,890.24
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	135,732.97	1,024,240.28
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	2,415,487.68	66,287,185.73
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	307,115.28	2,531,742.12
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,286,668.57	3,457,687.18
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,813.86	822,135.77
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,360.06	1,751,975.67
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	318,560.00	975,075.20
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,267.11	337,657.11
5138 SERVICIOS OFICIALES		1,018,409.85
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	294,006.00	2,368,542.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,939,220.22	178,184,223.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	513,241.80	4,619,167.54
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	302,208.19	7,993,030.03
5242 BECAS	29,500.00	161,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	844,949.99	12,773,197.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	4,661,409.84	11,461,409.84
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,661,409.84	11,461,409.84
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	266,715.80	682,873.20
COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS		1,351,013.12
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	266,715.80	2,033,886.32
TOTAL GASTOS	31,712,295.85	204,452,717.49
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		29,970,695.67

Al cierre del mes de Mayo del 2018, el total de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de \$ 204'452,717.49 (Doscientos Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Diecisiete Pesos 49/100 M.N.)

Como se aprecia en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 57.08 % del total del gastos, materiales suministros 5.69%, y los servicios generales de 24.23%, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10.78%, e Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica representa un 2.21% estos cinco 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	Junio del 2018
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	\$ 63'265,579.87
Inversiones temporales	0.00
Fondos con afectación específica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 63'265,579.87

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Durante el presente ejercicio, el Municipio de Tenosique ha registrado y contabilizado de acuerdo a los momentos contables del ingreso 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 \$ 353,083,775.00 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 Junio del 2018, 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.

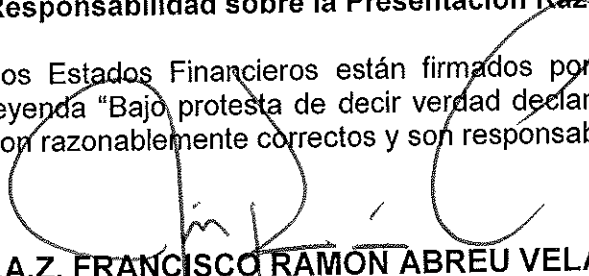
El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, 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 del 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 2018, 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".



I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
Presidente Municipal



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
Síndico de Hacienda



LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
Director de Finanzas

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018

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	45,276,662.40	79,990,222.64	62,001,305.17	63,265,579.87	17,988,917.47
1111 EFECTIVO		752,281.84	752,281.84	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	45,276,662.40	79,237,940.80	61,249,023.33	63,265,579.87	17,988,917.47
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				0.00	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				0.00	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				0.00	0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				0.00	0.00
TOTALES:	45,276,662.40	79,990,222.64	62,001,305.17	63,265,579.87	17,988,917.47
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,189,563.49	49,399,907.58	57,667,096.01	16,932,375.06	-8,267,188.43
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		45,670,149.19	45,670,149.19	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,167,716.51	2,550,693.44	10,678,844.11	2,039,565.84	-8,128,150.87
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,898,813.50	1,008,215.09	1,108,215.09	14,798,613.50	-100,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	39,849.00	46,500.00	59,120.28	27,778.72	-12,170.28
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	93,284.48	123,899.86	150,767.34	66,417.00	-26,867.48
TOTALES:	25,189,563.49	49,399,907.58	57,667,096.01	16,932,375.06	-8,267,188.43
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,662,905.59	9,688,978.85	2,006,337.85	13,345,548.59	7,682,641.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	805,052.00	1,761,864.41		2,566,916.41	1,761,864.41
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 POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,857,853.59	7,927,114.44	2,006,337.85	10,778,630.18	5,920,776.59
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	5,662,905.59	9,688,978.85	2,006,337.85	13,345,548.59	7,682,641.00
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	3,576,548.39	3,159,249.31	6,512,314.96	223,482.74	-3,353,065.65
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,576,548.39	3,159,249.31	6,512,314.96	223,482.74	-3,353,065.65
TOTALES:	3,576,548.39	3,159,249.31	6,512,314.96	223,482.74	-3,353,065.65
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 01/06/2018 AL 30/06/2018

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	79,715,679.87	142,238,358.38	128,187,053.99	93,766,984.26	14,051,304.39
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	236,733,527.60	134,229,632.22	255,083,678.74	115,879,481.08	-120,854,046.52
1231 TERRENOS	68,349,737.33			68,349,737.33	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		127,541,839.37	127,541,839.37	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	136,172,795.85	6,687,792.85	127,541,839.37	15,318,749.33	-120,854,046.52
TOTALES:	236,733,527.60	134,229,632.22	255,083,678.74	115,879,481.08	-120,854,046.52
124 BIENES MUEBLES	56,589,441.41	1,490,346.51	0.00	58,079,787.92	1,490,346.51
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,652,549.56	408,601.27		9,061,150.83	408,601.27
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,594,715.91			1,594,715.91	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71			338,969.71	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	30,900,560.94			30,900,560.94	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,534,598.79			2,534,598.79	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,568,046.50	1,081,745.24		13,649,791.74	1,081,745.24
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:	56,589,441.41	1,490,346.51	0.00	58,079,787.92	1,490,346.51
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 01/06/2018 AL 30/06/2018

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
1265 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 COBRAS 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	267,823,128.78	135,719,978.73	255,083,678.74	148,459,426.77	-119,363,700.01
TOTAL ACTIVO	347,538,806.65	277,958,337.11	383,270,732.73	242,226,411.03	-105,312,395.62

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

IA.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

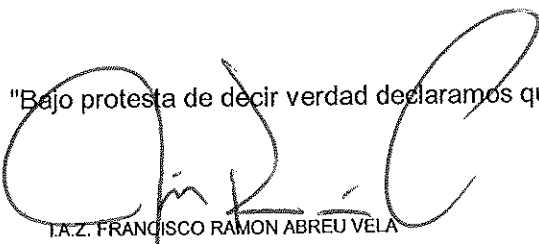
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

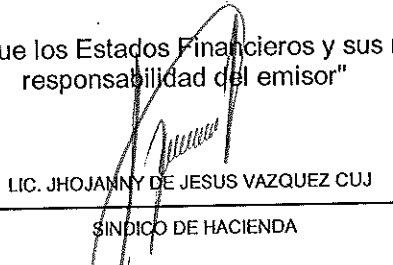
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF

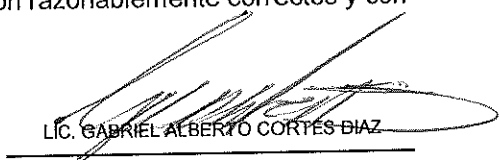
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
(En Pesos Mexicanos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1 Deuda Pública	37,836,044.04	0.00	266,715.80	0.00	55,374,800.34	682,873.20	0.00
A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,873.20	682,873.20
a1 Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,873.20	0.00
a2 Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3 Arrendamiento Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Largo Plazo	37,836,044.04	0.00	266,715.80	0.00	55,374,800.34	0.00	0.00
b1 Instituciones de Credito	29,336,044.04	0.00	266,715.80	0.00	46,874,800.34	0.00	0.00
b2 Titulos y Valores	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
b3 Arrendamiento Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Otros Pasivos	33,744,268.70	0.00	44,476,592.04	0.00	23,060,286.45	0.00	0.00
3 Total Deuda y Otros Pasivos	71,580,312.74	0.00	44,743,307.84	0.00	78,435,086.79	682,873.20	0.00
4 Deuda Contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	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"


FRANCISCO RAMON ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA


LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS