

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	MARZO	A MARZO
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	631,593.20	2,169,670.63
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,067.00	33,049.00
DERECHOS		
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	518,311.00	1,961,885.20
4149 OTROS DERECHOS	57,805.00	1,089,764.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4,179.33	16,355.21
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	166,311.42	486,257.26
TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,391,266.95	5,756,981.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	31,968,624.00	61,358,807.00
4212 APORTACIONES	8,057,152.88	24,173,073.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	486,576.18	868,090.07
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,512,353.06	86,399,970.97
TOTAL INGRESOS	41,903,620.01	92,156,952.27

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	MARZO	A MARZO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,973,397.08	9,287,451.19
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,459,202.30	4,450,964.70
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,424,159.06	18,967,050.65
5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,164,514.74	2,610,100.02
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	842,530.95	3,785,420.67
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	110,324.54	331,300.26
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,362.40	291,666.86
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,377.45	102,536.53
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	380,675.78	560,953.09
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		118,143.68
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	985,776.71	2,396,468.43
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,975.00	57,189.31
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	187,169.71	407,044.79
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	2,028,808.56	11,915,279.24
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	456,112.64	1,470,891.20
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,550.98	347,806.88

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

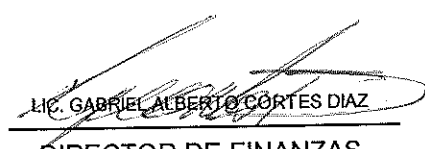
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	MARZO	A MARZO
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,621.05	65,700.42
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	486,265.81	1,133,701.69
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	58,904.30	175,914.47
5138 SERVICIOS OFICIALES		200,000.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	373,211.00	1,430,693.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,146,940.06	60,106,277.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	748,295.50	2,161,298.14
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	654,467.18	5,210,045.46
5242 BECAS	28,000.00	73,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,430,762.68	7,444,843.60
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	38,598.04	181,216.51
COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS		1,351,013.12
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	38,598.04	1,532,229.63
TOTAL GASTOS	19,616,300.78	69,083,350.30
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		23,073,601.97

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


LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ
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 31/03/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23,073,601.97	0.00	23,073,601.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	261,144,963.67	0.00	0.00	261,144,963.67
Actualización 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 Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0.00	261,144,963.67	23,073,601.97	0.00	284,218,565.64
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	23,073,601.97	0.00	23,073,601.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	261,144,963.67	0.00	0.00	261,144,963.67
Reevalúos	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	261,144,963.67	23,073,601.97	0.00	284,218,565.64

"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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

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	21,462,675.76	32,076,122.25	25,129,354.48	28,409,443.53	6,946,767.77
1111 EFECTIVO		1,102,993.62	1,102,993.62	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	21,462,675.76	30,973,128.83	24,026,360.86	28,409,443.53	6,946,767.77
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:	21,462,675.76	32,076,122.25	25,129,354.48	28,409,443.53	6,946,767.77
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,990,143.25	43,178,342.88	43,035,045.66	16,133,440.45	143,297.20
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		40,512,353.06	40,512,353.06	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,127,274.33	969,106.85	1,079,884.29	1,016,496.89	-110,777.44
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,726,028.00	1,391,266.95	1,291,266.95	14,826,028.00	100,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO	33,929.36	198,223.00	71,641.36	160,611.00	126,681.64
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	102,911.56	107,393.00	60,000.00	130,304.56	27,393.00
TOTALES:	15,990,143.25	43,178,342.88	43,035,045.66	16,133,440.45	143,297.20
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		10,400.00		10,400.00	10,400.00
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				0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00
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	0.01	3,709,451.88	701,051.38	3,008,400.51	3,008,400.50
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.01	3,709,451.88	701,051.38	3,008,400.51	3,008,400.50
TOTALES:	0.01	3,709,451.88	701,051.38	3,008,400.51	3,008,400.50
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 01/03/2018 AL 31/03/2018

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	37,452,819.02	78,974,316.99	68,865,451.52	47,561,684.49	10,108,865.47
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	229,921,646.37	0.00	0.00	229,921,646.37	0.00
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				0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	129,360,914.62			129,360,914.62	0.00
TOTALES:	229,921,646.37	0.00	0.00	229,921,646.37	0.00
124 BIENES MUEBLES	56,669,439.19	49,619.36	0.00	56,719,058.65	49,619.36
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,269,547.34	49,619.36		8,319,166.70	49,619.36
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	31,363,560.94			31,363,560.94	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			12,568,046.50	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:	56,669,439.19	49,619.36	0.00	56,719,058.65	49,619.36
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 01/03/2018 AL 31/03/2018

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	261,091,243.33	49,819.36	0.00	261,140,862.69	49,819.36
TOTAL ACTIVO	298,544,062.35	79,023,936.35	68,865,451.52	308,702,547.18	10,158,484.83

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

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

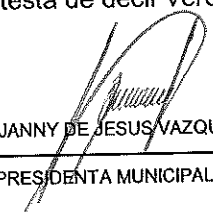
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

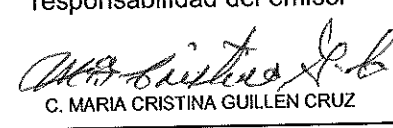
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
(En Pesos Mexicanos)

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	15,129,683.79	0.00	0.00	0.00	14,113,645.54	0.00	0.00
A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1 Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2 Títulos 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	15,129,683.79	0.00	0.00	0.00	14,113,645.54	0.00	0.00
b1 Instituciones de Crédito	6,629,683.79	0.00	0.00	0.00	5,613,645.54	0.00	0.00
b2 Títulos 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	21,487,632.15	0.00	0.00	0.00	10,370,336.00	0.00	0.00
3 Total Deuda y Otros Pasivos	36,617,315.94	0.00	0.00	0.00	24,483,981.54	0.00	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"


 LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA


 LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2018

ACTIVO	Origen	Aplicacion
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,946,767.77
1112 BANCOS/TESORERIA	0.00	6,946,767.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	110,777.44	254,074.64
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,777.44	0.00
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	126,681.64
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	27,393.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	10,400.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	10,400.00
ALMACEN	0.00	3,008,400.50
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	3,008,400.50
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,777.44	10,219,642.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1231 TERRENOS	0.00	0.00
1233 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	0.00	49,619.36
BIENES MUEBLES	0.00	49,619.36
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	49,619.36
TOTAL ACTIVO	110,777.44	10,269,262.27
	RESULTADO	10,158,484.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,102,453.40	441,191.56
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,420.73
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,102,453.40	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324,046.79
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,588.72
2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135.32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	11,778,557.99
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	11,778,557.99
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,102,453.40	12,219,749.55
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	1,016,038.25
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	912,017.82
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	104,020.43
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,016,038.25
TOTAL PASIVO	1,102,453.40	13,235,787.80

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2018

HACIENDA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,287,319.23	0.00
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,287,319.23	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,500.00	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	4,500.00	0.00
3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,291,819.23	0.00
TOTAL HACIENDA	22,291,819.23	0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	23,394,272.63	13,235,787.80
	RESULTADO	10,158,484.83

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

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	159,708,072.94	0.00
Origen	5,756,981.30	0.00
Impuestos	2,202,719.63	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,051,649.20	0.00
Productos de tipo corriente	16,355.21	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	486,257.26	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	85,531,880.90	0.00
Participaciones	61,358,807.00	0.00
Aportaciones	24,173,073.90	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	868,090.07	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	868,090.07	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Aplicación	60,106,277.07	0.00
Servicios Personales	39,432,287.49	0.00
Materiales y suministros	3,934,002.68	0.00
Servicios Generales	16,739,986.90	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,444,843.60	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	2,161,298.14	0.00
Ayudas Sociales	5,283,545.46	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	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	159,708,072.94	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	286,640,704.92	0.00

Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de activos físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	286,640,704.92	0.00
Bienes Inmuebles y muebles	286,640,704.92	0.00
Construcciones en proceso (Obra pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	286,640,704.92	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	20,323,548.78	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,318,859.28	5,318,859.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,409,443.53	

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

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

000154

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 MARZO DE 2018

No. Código	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
1	CITIBANAMEX, S.A.	REFRENDO INGRESOS DE GESTION 2015	294.12
2	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2017	1,521.83
3	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2018	1,076,843.43
4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2016	106.80
5	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	481,718.75
6	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO IV EGRESOS 2016	23,075.48
7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO III EGRESOS 2016	41,274.43
8	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO III 2017	414,814.61
9	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO IV 2017	2,760.36
10	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.	8,572,381.06
11	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO III 2018	12,444,113.25
12	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO IV 2018	2,719,924.30
13	BBVA-BANCOMER,S.A.	TRANSITO ESTATAL 2016	0.00
14	BBVA-BANCOMER,S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2017	26,782.50
15	BBVA-BANCOMER,S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	101,715.31
16	BBVA-BANCOMER,S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2018	0.00
17	BBVA-BANCOMER,S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA 2017	0.00
18	BBVA-BANCOMER,S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2018.	1,572,937.00
19	BBVA-BANCOMER,S.A.	FISE 2013	150.80
20	BBVA-BANCOMER,S.A.	SDS FISE 2015	90.21
21	BBVA-BANCOMER,S.A.	REMANENTE DE FORTASEG MUNICIPAL 2016	4,265.12
22	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAEST. ESTATAL Y MPAL. 2016	0.44
23	BBVA-BANCOMER,S.A.	PROAGUA 2016	21,936.42
24	BBVA-BANCOMER,S.A.	SDS FISE 2014	47.14
25	BBVA-BANCOMER,S.A.	FISE 2016	1.92
26	BBVA-BANCOMER,S.A.	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION II 2016	1.28
27	BBVA-BANCOMER,S.A.	EMPLEO TEMPORAL 2016	32.22
28	BBVA-BANCOMER,S.A.	BANOBRA	301,143.52
29	BBVA-BANCOMER,S.A.	EMPLEO TEMPORAL II 2016	5.59
30	BBVA-BANCOMER,S.A.	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017.	200,638.60
31	BBVA-BANCOMER,S.A.	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018.	396,140.01
32	BBVA-BANCOMER,S.A.	REMANENTES DE FORTASEG 2017	3,956.74
33	BBVA-BANCOMER,S.A.	FONDO P/EL FORTEALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2017 1	2.66
34	BBVA-BANCOMER,S.A.	DESARROLLO REGIONAL 2017	4.60
35	BBVA-BANCOMER,S.A.	PROAGUA 2017 (APARTADO RURAL)	127.74
36	BBVA-BANCOMER,S.A.	FISE 2017	0.66
37	BBVA-BANCOMER,S.A.	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017	624.98
38	BBVA-BANCOMER,S.A.	FONDO PARA FRONTERAS 2017.	9.65
		TOTAL	\$ 28'409,443.53

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Febrero 2018, este reglón muestra la cantidad de \$ 1'016,496.89 (Un Millón Dieciséis Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 89/100 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 Marzo 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 \$14'826,028.00 (Catorce Millones Ochocientos Veintiséis Mil Veintiocho Pesos 00/100 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 \$ 160,611.00 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 \$ 130,304.56 (Ciento Treinta Mil Trescientos Cuatro Pesos 56/100 M.N.), que corresponde a ingresos pendiente de recuperar del IMSS y recuperación de INSEN.

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

Este renglón contempla un importe de \$ 10,400.00, que corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de \$ 0.00

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de \$ 3,008,400.51 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	\$ 68'349,737.33
02		Edificios no Habitacionales (Infraestructura)	\$ 32'210,994.42
03		Construcciones en proceso Obra Pública (bienes propios)	\$129'360,914.62
Bienes Muebles			
04		Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8'319,166.70
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	\$ 31'363,560.94
08		Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2'534,598.79
09		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 12'568,046.50
Activos Intangibles			
01	Software		\$ 211,558.00
02	Licencias		\$ 1,705.20
			\$ 213,263.20

Pasivo

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,348,008.08
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	724,264.74
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,537,527.75
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,153,722.90
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,927,367.33
2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,125.36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,327.92
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	22,327.92
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,370,336.00

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	6,629,683.79
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,613,645.54
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	14,113,645.54
TOTAL PASIVO	24,483,981.54

Servicios Personales

Esta partida refleja un saldo de \$ 724,264.74, (Setecientos Veinticuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.) que corresponde al pasivo de seguridad social, las cuales serán pagadas en el mes siguiente.

Proveedores

Este rubro expresa saldo por la cantidad de \$ 5'537,527.75 (Cinco Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Quinientos Veintisiete Pesos 75/100 M.N.), que corresponden a pasivos de Mini todo del Bosque, S. de R.L. de C.V., Ferretería y Distribuciones Eléctricas, S.A. de C.V., 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, Tecnologías e Imagen Digital, S.A. de C.V. Que Dehesa asesores, S.C., XEZ X 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 \$ 0.00.

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 \$ 1'153,722.90, que corresponden a apoyos sociales en becas, transportes escolares, etc.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Este rubro presenta un saldo por \$ 2'927,367.33 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 \$ 5,125.36, que corresponde a intereses financieros generados por las cuentas bancarias pendientes de reintegrar a la federacion.

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de \$ 22,327.92 que corresponden a recursos por oficializar de Participaciones Federales.

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Este renglón al cierre del mes de marzo 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 \$ 5'575,047.50 (Cinco Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Siete Pesos 50/100 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 2018, 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 mes refleja un saldo por \$ 38,598.04

ESTADOS DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	MARZO	A MARZO
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	631,593.20	2,169,670.63
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,067.00	33,049.00
DERECHOS		
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	518,311.00	1,961,885.20
4149 OTROS DERECHOS	57,805.00	1,089,764.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4,179.33	16,355.21
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	166,311.42	486,257.26
TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,391,266.95	5,756,881.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211 PARTICIPACIONES	31,968,624.00	61,358,807.00
4212 APORTACIONES	8,057,152.88	24,173,073.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	488,576.18	888,090.07
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,512,353.06	86,399,970.97
TOTAL INGRESOS	41,903,620.01	92,156,852.27

Al cierre del mes de Marzo 2018, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de **\$ 92, 156,952.27** (Noventa y Dos Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 27/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	MARZO	A MARZO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,973,397.08	9,287,451.19
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,459,202.30	4,450,964.70
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,424,159.06	18,987,050.65
5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,164,514.74	2,610,100.02
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	842,530.95	3,785,420.67
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	110,324.54	331,300.26
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,362.40	291,666.86
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,377.45	102,536.53
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	380,675.78	560,953.09
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		118,143.68
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	985,776.71	2,396,468.43
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,975.00	57,189.31
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	187,169.71	407,044.79
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	2,028,808.56	11,915,279.24
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	456,112.64	1,470,891.20
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,550.98	347,806.88
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,621.05	65,700.42
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	486,265.81	1,133,701.69
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	58,904.30	175,914.47
5138 SERVICIOS OFICIALES		200,000.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	373,211.00	1,430,693.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,146,940.06	60,106,277.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	748,295.50	2,161,298.14
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	654,467.18	5,210,045.46
5242 BECAS	28,000.00	73,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,430,762.68	7,444,843.60
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	38,598.04	181,216.51
COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS		1,351,013.12
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	38,598.04	1,532,229.63
TOTAL GASTOS	19,616,300.78	69,083,350.30
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		23,073,601.97

Al cierre del mes de Marzo del 2018, el total de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de \$ 69'083,350.30 (Sesenta y Nueve Millones Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta Pesos 30/100 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	Marzo del 2018
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	\$ 28'409,443.53
Inversiones temporales	0.00
Fondos con afectación específica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 28'409,443.53

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 Marzo 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, 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 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".



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
Presidente Municipal



C. MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ
Síndico de Hacienda



LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
Director de Finanzas