

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|                                                                                                      | DICIEMBRE            | A DICIEMBRE           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                                                                           |                      |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>                                                                                     |                      |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                   | 280,022.24           | 7,677,188.77          |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                         | 5,924.00             | 574,505.00            |
| <b>DERECHOS</b>                                                                                      |                      |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 270,042.50           | 5,620,147.00          |
| 4149 OTROS DERECHOS                                                                                  | 90,390.00            | 1,623,192.50          |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                                                   |                      |                       |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 29,873.00            | 403,633.89            |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>                                                             |                      |                       |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                          | 974,220.17           | 4,482,930.37          |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>                                                                     | <b>1,650,471.91</b>  | <b>20,381,597.53</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>         |                      |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                |                      |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES                                                                                 | 19,850,364.00        | 226,405,703.00        |
| 4212 APORTACIONES                                                                                    | 3,784,654.16         | 99,170,935.99         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                        |                      |                       |
| 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                                        | -2.65                | 199,997.35            |
| 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                        | -4,789.93            | 103,161,107.16        |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>23,630,225.58</b> | <b>428,937,743.50</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                | <b>25,280,697.49</b> | <b>449,319,341.03</b> |

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                                                                                | DICIEMBRE     | A DICIEMBRE    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                |               |                |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                    |               |                |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 3,190,666.26  | 38,463,217.52  |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,469,499.45  | 18,152,207.38  |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 29,864,659.26 | 103,745,378.94 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 863,385.81    | 9,314,575.28   |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 1,336,734.89  | 16,244,362.66  |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 110,922.54    | 2,730,332.68   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                |               |                |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 536,776.58    | 3,659,929.19   |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 31,784.96     | 449,005.43     |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             |               | 790,337.63     |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 3,911.20      | 3,867,153.23   |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        |               | 71,857.40      |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 193,122.70    | 9,158,038.34   |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 11,600.00     | 4,619,163.99   |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   |               | 156,658.00     |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,164.06      | 1,449,221.26   |

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                                                                         | DICIEMBRE            | A DICIEMBRE           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                              |                      |                       |
| 5131 SERVICIOS BASICOS                                                  | 4,349,671.52         | 28,357,205.84         |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 268,203.06           | 4,336,560.42          |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 4,427,722.99         | 8,295,065.27          |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 1,612.40             | 961,287.95            |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 259,383.99           | 4,406,029.06          |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 610,473.20           | 610,473.20            |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 134,954.86           | 674,732.80            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES                                                |                      | 3,975,827.27          |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 789,411.00           | 5,444,114.51          |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>48,455,660.73</b> | <b>269,932,735.26</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>           |                      |                       |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                         |                      |                       |
| 5231 SUBSIDIOS                                                          | 283,394.76           | 5,605,123.81          |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                  |                      |                       |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | 1,500,202.46         | 12,949,030.53         |
| 5242 BECAS                                                              |                      | 140,500.00            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     | <b>1,783,597.22</b>  | <b>18,694,654.34</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                   |                      |                       |
| <b>CONVENIOS</b>                                                        |                      |                       |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                             | 374,866.06           | 22,384,585.72         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                             | <b>374,866.06</b>    | <b>22,384,585.72</b>  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>         |                      |                       |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                    |                      |                       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | 52,233.22            | 911,221.71            |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>52,233.22</b>     | <b>911,221.71</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                     | <b>50,666,357.23</b> | <b>311,923,197.02</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                             |                      | <b>137,396,144.01</b> |

"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

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| Concepto                                                                   | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |                                           |                                                                 |                                                      |                              |                       |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio</b>                       |                                           |                                                                 |                                                      |                              |                       |
| 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                  |
| <b>Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |                                           |                                                                 |                                                      |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00                                                            | 137,396,144.01                                       | 0.00                         | 137,396,144.01        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                        | 0.00                                      | 123,199,964.65                                                  | 0.00                                                 | 0.00                         | 123,199,964.65        |
| 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                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>         | <b>0.00</b>                               | <b>123,199,964.65</b>                                           | <b>137,396,144.01</b>                                | <b>0.00</b>                  | <b>260,596,108.66</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> |                                           |                                                                 |                                                      |                              |                       |
| 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                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  |                                           |                                                                 |                                                      |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00                                                            | 137,396,144.01                                       | 0.00                         | 137,396,144.01        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                        | 0.00                                      | 123,199,964.65                                                  | 0.00                                                 | 0.00                         | 123,199,964.65        |
| Reevaluados                                                                | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas                                                                   | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:</b>                     | <b>0.00</b>                               | <b>123,199,964.65</b>                                           | <b>137,396,144.01</b>                                | <b>0.00</b>                  | <b>260,596,108.66</b> |

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

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

| CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL<br>1 | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(4-1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                               |                    |                          |                           |                         |                              |
| 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                               | 70,360,737.51      | 63,170,191.28            | 128,212,069.51            | 5,318,859.28            | -65,041,878.23               |
| 1111 EFECTIVO                                                                             |                    | 703,522.65               | 703,522.65                | 0.00                    | 0.00                         |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                                                     | 70,341,266.41      | 62,466,587.20            | 127,508,546.86            | 5,299,306.75            | -65,041,959.66               |
| 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                                          |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                               | 19,471.10          | 81.43                    |                           | 19,552.53               | 81.43                        |
| 1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                                                     |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                                                      |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| TOTALES:                                                                                  | 70,360,737.51      | 63,170,191.28            | 128,212,069.51            | 5,318,859.28            | -65,041,878.23               |
| 112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                            | 22,363,119.39      | 27,840,254.24            | 35,718,769.64             | 14,484,603.99           | -7,878,515.40                |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                               |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                     |                    | 24,697,564.33            | 24,697,564.33             | 0.00                    | 0.00                         |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                           | 4,499,585.19       | 1,291,764.36             | 5,766,245.56              | 25,103.99               | -4,474,481.20                |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                           | 17,183,007.00      | 1,650,471.91             | 4,440,395.91              | 14,393,083.00           | -2,789,924.00                |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO                                    | 252,636.70         | 75,800.00                | 328,436.70                | 0.00                    | -252,636.70                  |
| 1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                    |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                       | 427,890.50         | 124,653.64               | 486,127.14                | 66,417.00               | -361,473.50                  |
| TOTALES:                                                                                  | 22,363,119.39      | 27,840,254.24            | 35,718,769.64             | 14,484,603.99           | -7,878,515.40                |
| 113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                 | 14,552,343.85      | 357,554.49               | 14,402,655.98             | 507,242.36              | -14,045,101.49               |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO                     | 1,507,242.34       |                          | 999,999.98                | 507,242.36              | -999,999.98                  |
| 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                                        | 13,045,101.51      | 357,554.49               | 13,402,656.00             | 0.00                    | -13,045,101.51               |
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                            |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| TOTALES:                                                                                  | 14,552,343.85      | 357,554.49               | 14,402,655.98             | 507,242.36              | -14,045,101.49               |
| 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                                                                               | 71,173.53          | 490,283.30               | 561,456.83                | 0.00                    | -71,173.53                   |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       | 71,173.53          | 490,283.30               | 561,456.83                | 0.00                    | -71,173.53                   |
| TOTALES:                                                                                  | 71,173.53          | 490,283.30               | 561,456.83                | 0.00                    | -71,173.53                   |
| 116 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | 0.00               | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                         |
| 1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |                    |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1162 ESTIMACION PARA 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 01/12/2017 AL 31/12/2017

| CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                       | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                         |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>107,347,374.28</b> | <b>91,858,283.31</b>     | <b>178,894,951.96</b>     | <b>20,310,705.63</b>    | <b>-87,036,668.65</b>        |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                          |                           |                         |                              |
| 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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                       | 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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                       | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                         |
| 123 BIENES INMUEBLES                                                                  | 179,068,852.63        | 50,852,793.74            | 0.00                      | 229,921,646.37          | 50,852,793.74                |
| 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                                      | 78,508,120.88         | 50,852,793.74            |                           | 129,360,914.62          | 50,852,793.74                |
| <b>TOTALES:</b>                                                                       | 179,068,852.63        | 50,852,793.74            | 0.00                      | 229,921,646.37          | 50,852,793.74                |
| 124 BIENES MUEBLES                                                                    | 54,743,614.15         | 874,227.67               | 0.00                      | 55,617,841.82           | 874,227.67                   |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                            | 7,414,104.57          | 855,442.77               |                           | 8,269,547.34            | 855,442.77                   |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 1,031,576.00          | 18,784.90                |                           | 1,050,360.90            | 18,784.90                    |
| 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                                                    | 2,027,356.43          |                          |                           | 2,027,356.43            | 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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                       | 54,743,614.15         | 874,227.67               | 0.00                      | 55,617,841.82           | 874,227.67                   |
| 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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                       | 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 01/12/2017 AL 31/12/2017

| CONCEPTO                                                                                                      | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                                               | <b>-25,713,105.43</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>-25,713,105.43</b>   | <b>0.00</b>                  |
| <b>127 ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                                                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
| 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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
| <b>128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
| 1281 DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                       |                       |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1282 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                             |                       |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1283 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                      |                       |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1284 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO                         |                       |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1285 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                               |                       |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| 1289 ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO |                       |                          |                           | 0.00                    | 0.00                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
| <b>129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
| 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                         |
| <b>TOTALES:</b>                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>208,312,624.55</b> | <b>51,727,021.41</b>     | <b>0.00</b>               | <b>260,039,645.96</b>   | <b>51,727,021.41</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                           | <b>315,659,998.83</b> | <b>143,585,304.72</b>    | <b>178,894,951.96</b>     | <b>280,350,351.59</b>   | <b>-35,309,647.24</b>        |

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                        | Moneda en Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Deuda Interna                          | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito               | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamiento Financieros              | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Externa                          | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos Financieros Internacionales | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamiento Financieros              | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal Corto Plazo                   | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>16,693,445.35</b>      | <b>15,795,062.71</b>    |
| Deuda Interna                          | 0.00                   | 0.00                        | 8,193,445.35              | 7,295,062.71            |
| Instituciones de Crédito               | 0.00                   | 0.00                        | 8,193,445.35              | 7,295,062.71            |
| Títulos y Valores                      | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamiento Financieros              | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Externa                          | 0.00                   | 0.00                        | 8,500,000.00              | 8,500,000.00            |
| Organismos Financieros Internacionales | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | 0.00                   | 0.00                        | 8,500,000.00              | 8,500,000.00            |
| Arrendamiento Financieros              | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal Largo Plazo                   | 0.00                   | 0.00                        | 16,693,445.35             | 15,795,062.71           |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>10,192,580.66</b>      | <b>3,959,180.22</b>     |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>26,886,026.01</b>      | <b>19,754,242.93</b>    |

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

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2017

| ACTIVO                                                                | Origen               | Aplicacion           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                              | 65,041,959.66        | 81.43                |                      |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                                 | 65,041,959.66        | 0.00                 |                      |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                           | 0.00                 | 81.43                |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                            | 7,878,515.40         | 0.00                 |                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                       | 4,474,481.20         | 0.00                 |                      |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                       | 2,789,924.00         | 0.00                 |                      |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO                | 252,636.70           | 0.00                 |                      |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO   | 361,473.50           | 0.00                 |                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                 | 14,045,101.49        | 0.00                 |                      |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 999,999.98           | 0.00                 |                      |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO                    | 13,045,101.51        | 0.00                 |                      |
| ALMACEN                                                               | 71,173.53            | 0.00                 |                      |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                   | 71,173.53            | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>87,036,750.08</b> | <b>81.43</b>         |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                           |                      |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES                                                      | 0.00                 | 50,852,793.74        |                      |
| 1231 TERRENOS                                                         | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS                      | 0.00                 | 50,852,793.74        |                      |
| BIENES MUEBLES                                                        | 0.00                 | 874,227.67           |                      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                            | 0.00                 | 855,442.77           |                      |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     | 0.00                 | 18,784.90            |                      |
| 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                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>51,727,021.41</b> |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                   | <b>87,036,750.08</b> | <b>51,727,102.84</b> |                      |
|                                                                       |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>35,309,647.24</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                         |                      |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 410,281.91           | 6,221,576.76         |                      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                 | 1,097,308.20         |                      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 0.00                 | 1,449,804.06         |                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 0.00                 | 2,920,038.16         |                      |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 0.00                 | 754,426.34           |                      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 409,584.37           | 0.00                 |                      |
| 2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 697.54               | 0.00                 |                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                           | 0.00                 | 422,105.59           |                      |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                          | 0.00                 | 422,105.59           |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>410,281.91</b>    | <b>6,643,682.35</b>  |                      |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                           |                      |                      |                      |
| 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                 | 898,382.64           |                      |
| 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | 0.00                 | 898,382.64           |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>898,382.64</b>    |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                   | <b>410,281.91</b>    | <b>7,542,064.99</b>  |                      |

# MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2017

**HACIENDA****HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

|                                                   |                   |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)       | 0.00              | 25,385,659.74        |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 0.00              | 25,385,659.74        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 0.00              | 2,792,204.42         |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIO 2015                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3222 RESULTADOS DE EJERCICIO 2016                 | 0.00              | 2,792,204.42         |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b> | <b>0.00</b>       | <b>28,177,864.16</b> |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>28,177,864.16</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                    | <b>410,281.91</b> | <b>35,719,929.15</b> |
|                                                   | <b>RESULTADO</b>  | <b>35,309,647.24</b> |

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

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ  
CUJ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

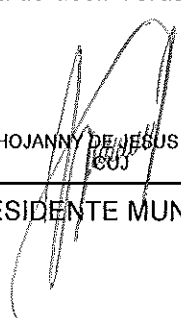
|                                                                                       | 2017                  | 2016        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>                               | <b>760,331,316.34</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Origen</b>                                                                         | <b>20,381,597.53</b>  | <b>0.00</b> |
| Impuestos                                                                             | 8,251,693.77          | 0.00        |
| Contribuciones de mejoras                                                             | 0.00                  | 0.00        |
| Derechos                                                                              | 7,243,339.50          | 0.00        |
| Productos de tipo corriente                                                           | 403,633.89            | 0.00        |
| Aprovechamientos de Tipo corriente                                                    | 4,482,930.37          | 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        |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                 | <b>325,576,638.99</b> | <b>0.00</b> |
| Participaciones                                                                       | 226,405,703.00        | 0.00        |
| Aportaciones                                                                          | 99,170,935.99         | 0.00        |
| Convenios                                                                             | 0.00                  | 0.00        |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>                        | <b>103,361,104.51</b> | <b>0.00</b> |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                              | 199,997.35            | 0.00        |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                            | 0.00                  | 0.00        |
| Subsidios y Subvenciones                                                              | 103,161,107.16        | 0.00        |
| Ayudas Sociales                                                                       | 0.00                  | 0.00        |
| Pensiones y Jubilaciones                                                              | 0.00                  | 0.00        |
| <b>Aplicación</b>                                                                     | <b>269,932,735.26</b> | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales                                                                  | 188,650,074.46        | 0.00        |
| Materiales y suministros                                                              | 24,221,364.48         | 0.00        |
| Servicios Generales                                                                   | 57,061,296.32         | 0.00        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>                         | <b>18,694,654.34</b>  | <b>0.00</b> |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                              | 0.00                  | 0.00        |
| Transferencias al resto del Sector Público                                            | 0.00                  | 0.00        |
| Subsidios y subvenciones                                                              | 5,605,123.81          | 0.00        |
| Ayudas Sociales                                                                       | 13,089,530.53         | 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        |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                 | <b>22,384,585.72</b>  | <b>0.00</b> |
| Participaciones                                                                       | 0.00                  | 0.00        |
| Aportaciones                                                                          | 0.00                  | 0.00        |
| Convenios                                                                             | 22,384,585.72         | 0.00        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación</b>                          | <b>760,331,316.34</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                             | <b>285,539,488.19</b> | <b>0.00</b> |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

|                                                                              | 2017           | 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Origen</b>                                                                | 0.00           | 0.00 |
| Contribuciones de Capital                                                    | 0.00           | 0.00 |
| Ventas de activos fisicos                                                    | 0.00           | 0.00 |
| Otros                                                                        | 0.00           | 0.00 |
| <b>Aplicación</b>                                                            | 285,539,488.19 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles y muebles                                                   | 285,539,488.19 | 0.00 |
| Construcciones en proceso (Obra pública)                                     | 0.00           | 0.00 |
| Otros                                                                        | 0.00           | 0.00 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>                 | 285,539,488.19 | 0.00 |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>                | 0.00           | 0.00 |
| <b>Endudamiento Neto</b>                                                     | 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 |
| <b>Aplicación</b>                                                            | 0.00           | 0.00 |
| Incremento de activos financieros                                            | 0.00           | 0.00 |
| <b>Servicios de la deuda</b>                                                 | 0.00           | 0.00 |
| Interno                                                                      | 0.00           | 0.00 |
| Externo                                                                      | 0.00           | 0.00 |
| Disminución de otros pasivos                                                 | 0.00           | 0.00 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>            | 0.00           | 0.00 |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al efectivo</b> |                |      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           |                |      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            |                |      |

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA



LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos del 42, 43, 44 al 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Tenosique da a conocer las notas a los Estados Financieros Contables cuyos rubros así lo requieren: teniendo presente los postulados de revelación suficiente, importancia relativa Registro e Integración Presupuestaria y Valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

### I.- NOTAS DE DESGLOSE

#### INFORMACION CONTABLE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

| No. Código | No. De Cuentas | Instituciones Bancarias | Fuente de Recursos                                          | Importe      |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 7008-772395-8  | CITIBANAMEX, S.A.       | PARTICIPACIONES FEDERALES 2017                              | 3,079,890.57 |
| 2          | 103686078      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016                                | 0.00         |
| 3          | 109889469      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FONDO DE RESARCIMIENTO CONT. 2017 (ISN)                     | 0.00         |
| 4          | 103729826      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | PARTICIPACIONES NOMINA 2017                                 | 0.00         |
| 5          | 109889507      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017 (ISR)                          | 0.00         |
| 6          | 7008-758392-7  | CITIBANAMEX, S.A.       | INGRESOS DE GESTION 2015                                    | 0.00         |
| 7          | 107901542      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | BANOBRA                                                     | 301,137.23   |
|            | 111143727      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA                              | 0.00         |
| 8          | 7008-758389-7  | CITIBANAMEX, S.A.       | INGRESOS DE GESTION 2016                                    | 0.00         |
| 9          | 7008-737006-0  | CITIBANAMEX, S.A.       | PARTICIPACIONES FEDERALES 2016                              | 0.00         |
| 10         | 7008-772396-6  | CITIBANAMEX, S.A.       | INGRESOS DE GESTION 2017                                    | 632,353.23   |
| 11         | 104253132      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTASEG 2016                                               | 0.00         |
| 12         | 104253205      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTASEG 2016 MUNICIPAL                                     | 0.00         |
| 13         | 110510122      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | REMANENTE DE FORTASEG MUNICIPAL 2016                        | 40,802.30    |
| 14         | 110275964      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTASEG FEDERAL 2017                                       | 1,387.00     |
| 15         | 110275972      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTASEG MUNICIPAL 2017                                     | 3,956.71     |
| 16         | 108258651      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | EMPLEO TEMPORAL 2016                                        | 32.22        |
| 17         | 109565558      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | EMPLEO TEMPORAL II 2016                                     | 5.59         |
| 18         | 109401164      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | SERNAPAM LUMINARIA 2016                                     | 0.00         |
| 19         | 104924681      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | PROAGUA 2016                                                | 21,935.87    |
| 20         | 110514217      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | PROAGUA 2017 (APARTADO RURAL)                               | 284.08       |
|            | 111107216      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | CASA DE DIA PPAM "CASA DE LOS ABUELOS"                      | 0.00         |
| 21         | 105441161      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | DESARROLLO REGIONAL 2016                                    | 0.00         |
| 22         | 110532975      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | DESARROLLO REGIONAL 2017                                    | 1,319.88     |
| 23         | 105537487      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2016                    | 0.00         |
| 24         | 105925851      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | HIDROCARBURO MARITIMO 2015                                  | 0.00         |
| 25         | 109889817      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017.                   | 120.09       |
| 26         | 105441048      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAEST. ESTATAL Y MPAL. 2016        | 0.44         |
| 27         | 110532983      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTALECE 2017                                              | 0.00         |
| 28         | 105546761      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTALECIMIENTO FINANCIERA 2016                             | 0.00         |
| 29         | 107772475      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION II 2016           | 1.28         |
| 30         | 110382795      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/LA INVERSION 2017 1 | 3,584.59     |
| 31         | 110532967      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FONDO PARA FRONTERAS 2017.                                  | 717.14       |
| 32         | 105126355      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | EDS FISE 2013                                               | 150.80       |
| 33         | 105126460      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | SDS FISE 2014                                               | 47.14        |
| 34         | 105126517      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | SDS FISE 2015                                               | 90.21        |
| 35         | 106599230      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FISE 2016                                                   | 144.84       |
| 36         | 110578363      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FISE 2017                                                   | 58.19        |
| 37         | 110578401      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | APORTACION MUNICIPAL FISE 2017                              | 562.20       |
| 38         | 110832553      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | FISE 17 EGRESOS                                             | 0.00         |
| 39         | 7006-003060-8  | CITIBANAMEX, S.A.       | FONDO III REFRENDO 2014                                     | 0.00         |
| 40         | 7008-758390-0  | CITIBANAMEX, S.A.       | REFRENDO FONDO III 2015                                     | 0.00         |
| 41         | 7008-758393-5  | CITIBANAMEX, S.A.       | FONDO III EGRESOS 2016                                      | 41,274.43    |
| 42         | 7008-767702-6  | CITIBANAMEX, S.A.       | FONDO III 2017                                              | 409,121.95   |
| 43         | 7008-758394-3  | CITIBANAMEX, S.A.       | FONDO IV EGRESOS 2016                                       | 23,075.48    |
| 44         | 7008-767703-4  | CITIBANAMEX, S.A.       | FONDO IV 2017                                               | 700,569.84   |
| 45         | 110462403      | BBVA-BANCOMER,S.A.      | INMUJERES 2017                                              | 867.88       |

|    |           |                    |                                  |                 |
|----|-----------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| 46 | 110417165 | BBVA-BANCOMER,S.A. | PROGRAMA CULTURAL TENOSIQUE 2017 | 0.00            |
| 47 | 110537500 | BBVA-BANCOMER,S.A. | CENTRO CULTURA Y DIGITAL         | 0.00            |
| 48 | 103685810 | BBVA-BANCOMER,S.A. | TRANSITO ESTATAL 2016            | 0.00            |
| 49 | 109889205 | BBVA-BANCOMER,S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2017   | 35,815.57       |
| 50 | 103685810 | BBVA-BANCOMER,S.A. | TRANSITO ESTATAL 2016            | 0.00            |
|    |           |                    | TOTAL                            | \$ 5'299,306.95 |

**Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:**

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.**

Al cierre del mes de Diciembre 2017, este renglón muestra la cantidad de \$ 25,103.99 (Veinticinco mil ciento tres pesos 99/100 M.N.), corresponden a los recursos de ISSET el cual se le pago de mas por la cantidad de \$ 20,000.00 los cuales ya se concilio y le serán descontados del primer pago de retenciones del ejercicio 2018, de la misma manera se con la empresa Fincrece,S.A. de C.V. por la cantidad de \$ 397.89 y la diferencia corresponde a comisiones pendientes de bonificar por el banco BANAMEX.

**Contribuciones por recuperar a corto plazo.**

Al cierre del mes de Diciembre 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 \$14'393,083.00 (Catorce Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ochenta y Tres Pesos 00/100 m.n.). Asimismo, informamos que no hay montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada.

**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.**

Este renglón presenta un saldo de \$ 00.00.

**Otros Derechos a Recibir Efectivo 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 Prestación de Bienes y Servicios a Corto Plazo:**

Este renglón contempla un importe de \$ 507,242.36 (Quinientos Siete Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 36/100 M.N.), que corresponde al saldo de la Secretaria de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar por la adquisición de armas que faltan por suministrar y comprobar fiscalmente.

**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 \$ 0.00 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 |
| 04                                                            |                      |                                                         |                  |
| 05                                                            | Bienes Muebles       | Mobiliario y Equipo de Administración                   | \$ 8'269,547.34  |
| 06                                                            |                      | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo              | \$ 1'050,360.90  |
| 07                                                            |                      | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio           | \$ 338,969.71    |
| 08                                                            |                      | Equipo de Transporte                                    | \$ 31'363,560.94 |
| 09                                                            |                      | Equipo de Defensa y Seguridad                           | \$ 2'027,356.43  |
| 10                                                            |                      | 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                  | Descripción                                         | Antigüedad Menor a 30 días |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo        | \$                         | 0.00                 |
|                                    | Proveedores                                         | \$                         | 0.00                 |
|                                    | Contratista por Obras Publicas por Pagar a C.Plazo  | \$                         | 0.00                 |
|                                    | Participaciones y Aportaciones                      | \$                         | 0.00                 |
|                                    | Transferencias y Subsidios                          | \$                         | 0.00                 |
|                                    | Retenciones y Contribuciones                        |                            |                      |
|                                    | Por Pagar a Corto Plazo.                            | \$                         | 3,816,469.72         |
|                                    | Devoluciones de la Ley de Ingresos                  | \$                         | 12,520.61            |
|                                    | Otros Pasivos a Corto Plazo (Ingresos por clasif.)  | \$                         | 130,189.89           |
|                                    | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>\$</b>                  | <b>3,959,180.22</b>  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | Otros Documentos por pagar a largo plazo            | \$                         | 8,500,000.00         |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO        | Prestamos de la Deuda Publica                       | \$                         | 7,295,062.71         |
|                                    | Interna por pagar a largo Plazo                     |                            |                      |
|                                    | Prestam de la deuda externa por pagar a largo plazo | \$                         | -                    |
|                                    | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                | <b>\$</b>                  | <b>15,795,062.71</b> |
|                                    | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                              | <b>\$</b>                  | <b>19,754,242.93</b> |

### Servicios Personales

Esta partida refleja un saldo de \$ 0.00, las cuales fueron pagados en tiempo y forma.

### Proveedores

Este rubro expresa saldos de \$ 0.00

### 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 partida refleja un importe de \$ 0.00.

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:**

Este rubro presenta un saldo por \$ 3'816,469.72 la cual está integrada por los conceptos de retenciones de ISR, HIR Compañía de Seguros e ISR por Arrendamientos.

**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**

Este renglón expresa un saldo de \$ 12,520.61, 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 \$ 130,189.89 que corresponden a recursos por oficializar.

**Documentos por Pagar a Largo Plazo**

Este renglón al cierre del ejercicio 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 ejercicio refleja un saldo por \$ 7'295,062.71 (Siete Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Sesenta y Dos Pesos 71/100 M.N.) que corresponde al crédito simple otorgado por BANOBRAS – FAIS, el 24/nov/16, a un plazo de 20 meses, el cual se empezó a pagar el Capital el 01/feb/17 con recursos del Ramo 33 Fondo III y los intereses con Participaciones, mismo que está programado en el presupuesto de egresos del 2017, según lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes.

**Préstamo de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo**

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

**ESTADOS DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

|                                                                                                      |   | DICIEMBRE              | A DICIEMBRE           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                                                                           |   |                        |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>                                                                                     |   |                        |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                   | ✓ | 280,022.24 ✓           | 7,677,188.77          |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                         | ✓ | 5,924.00 ✓             | 574,505.00            |
| <b>DERECHOS</b>                                                                                      |   |                        |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | ✓ | 270,042.50 ✓           | 5,620,147.00          |
| 4149 OTROS DERECHOS                                                                                  | ✓ | 90,390.00 ✓            | 1,623,192.50          |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                                                   |   |                        |                       |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | ✓ | 29,873.00 ✓            | 403,633.89            |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>                                                             |   |                        |                       |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                          | ✓ | 974,220.17 ✓           | 4,482,930.37          |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>                                                                     |   | <b>1,650,471.91 ✓</b>  | <b>20,381,597.53</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>         |   |                        |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                |   |                        |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES                                                                                 | ✓ | 19,850,364.00 ✓        | 226,405,703.00        |
| 4212 APORTACIONES                                                                                    | ✓ | 3,784,654.16 ✓         | 99,170,935.99         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                        |   |                        |                       |
| 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR                                                | ✓ | -2.65 ✓                | 199,997.35            |
| 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                        | ✓ | -4,789.93 ✓            | 103,161,107.16        |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   |   | <b>23,630,225.58 ✓</b> | <b>428,937,743.50</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                |   | <b>25,280,697.49 ✓</b> | <b>449,319,341.03</b> |

Al cierre del mes de Diciembre 2017, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de **\$ 449,319,341.03** (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 03/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                                                                | DICIEMBRE            | A DICIEMBRE           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                |                      |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                    |                      |                       |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 3,190,668.26         | 38,463,217.52         |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,469,499.45         | 18,152,207.38         |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 29,884,659.26        | 103,745,378.94        |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 863,385.81           | 9,314,575.28          |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 1,336,734.89         | 16,244,362.66         |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 110,922.54           | 2,730,332.68          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                |                      |                       |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 536,776.58           | 3,659,929.19          |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 31,784.96            | 449,005.43            |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             |                      | 790,337.63            |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 3,911.20             | 3,687,153.23          |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        |                      | 71,857.40             |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 193,122.70           | 9,158,038.34          |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 11,600.00            | 4,619,163.99          |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   |                      | 156,658.00            |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,184.06             | 1,449,221.26          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                     |                      |                       |
| 5131 SERVICIOS BASICOS                                                         | 4,349,671.52         | 28,357,205.84         |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 268,203.06           | 4,335,560.42          |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 4,427,722.99         | 8,295,065.27          |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1,612.40             | 961,287.95            |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 259,383.99           | 4,406,029.06          |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 610,473.20           | 610,473.20            |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 134,954.86           | 674,732.80            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES                                                       |                      | 3,975,827.27          |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 789,411.00           | 5,444,114.51          |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                          | <b>48,455,660.73</b> | <b>269,932,735.26</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                  |                      |                       |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                                |                      |                       |
| 5231 SUBSIDIOS                                                                 | 283,394.76           | 5,605,123.81          |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                         |                      |                       |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                | 1,500,202.46         | 12,949,030.53         |
| 5242 BECAS                                                                     |                      | 140,500.00            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>            | <b>1,783,597.22</b>  | <b>18,694,654.34</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                          |                      |                       |
| <b>CONVENIOS</b>                                                               |                      |                       |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                                    | 374,866.06           | 22,384,585.72         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                    | <b>374,866.06</b>    | <b>22,384,585.72</b>  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>                |                      |                       |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                           |                      |                       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                     | 52,233.22            | 911,221.71            |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>          | <b>52,233.22</b>     | <b>911,221.71</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                            | <b>50,668,357.23</b> | <b>311,923,197.02</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                                    |                      | <b>137,396,144.01</b> |

Al cierre del mes de Diciembre del 2017, el total de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de 311'923,197.02 (Trescientos Once Millones Novecientos Veintitrés Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 02/100 M.N.)

Como se aprecia en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 60.48 % del total del gastos, materiales suministros 7.77% y los servicios generales de 18.29%, y Servicios de Comunicación social 13.17%, estos cuatro rubros participan con el total de gastos y otras perdidas.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo final del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Descripción                              | Diciembre del 2017     |
|------------------------------------------|------------------------|
| Efectivo en Caja                         |                        |
| Efectivo en Bancos-Dependencias          | \$ 5'299,306.75        |
| Inversiones temporales                   | 19,512.20              |
| Fondos con afectación específica         |                        |
| Otros Efectivos                          |                        |
| Depósitos con Fondos de terceros y otros |                        |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>  | <b>\$ 5,318,818.95</b> |

## 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 \$ 306'772,235.76 entre Ingresos de Gestión, Participaciones, Ramo 33 y Convenios Estatales más los ingresos extraordinarios que se gestionen.

## **3.- Autorización e Historia.**

El Municipio de Tenosique, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Tabasco.

## **4.- Organización y Objeto Social**

El Gobierno Municipal es la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación. El gobierno incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y las dependencias.

El Municipio de Tenosique es un ente público autónomo, independiente en sus decisiones con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Patrimonio del Municipio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se reflejan en la Ley de Ingresos.

La actividad es la prestación de servicios sociales y comunales, dentro las cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, seguridad pública, limpieza y drenaje entre otros.

Las presentes notas a los Estados Financieros corresponden al mes de Diciembre del 2017, entre las obligaciones fiscales que tiene el Municipio de Tenosique es la retención del impuesto sobre la renta que se derivan del timbrado de pago de sueldos y salarios a los empleados y funcionarios; a los prestadores de servicios por conceptos de servicios (honorarios) y renta de bienes inmuebles el 10% por concepto de ISR, mismos que se enteran mensualmente a la Secretaria de Hacienda y crédito Público.

## **5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

El Municipio de Tenosique da cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 34 "Los registros contables de los entes públicos se llevan con base acumulativa". La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago y la de ingresos se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, 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 de cada mes de los activos del Municipio. En el Estado Analítico del Activo no se observa la aplicación de la depreciación a los bienes, ya que esta se realizará en el 4to. Trimestre de 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.