

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2017

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

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

LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ
CUJ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA GUILLEN CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DICIEMBRE	A DICIEMBRE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
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
SERVICIOS GENERALES		
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
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,455,660.73	269,932,735.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	283,394.76	5,605,123.81
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,202.46	12,949,030.53
5242 BECAS		140,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,783,597.22	18,694,654.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	374,866.06	22,384,585.72
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	374,866.06	22,384,585.72
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	52,233.22	911,221.71
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	52,233.22	911,221.71
TOTAL GASTOS	50,666,357.23	311,923,197.02
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		137,396,144.01

"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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	123,199,964.65	137,396,144.01	0.00	260,596,108.66
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
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
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:	0.00	123,199,964.65	137,396,144.01	0.00	260,596,108.66

"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 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
11 ACTIVO CIRCULANTE					
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	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 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
1192 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				0.00	0.00
1193 BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE	107,347,374.28	91,858,283.31	178,894,951.96	20,310,705.63	-87,036,668.65
12 ACTIVO NO CIRCULANTE					
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS				0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123 BIENES INMUEBLES	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
TOTALES:	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
TOTALES:	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
TOTALES:	213,263.20	0.00	0.00	213,263.20	0.00
126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43			-25,713,105.43	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	0.00
TOTALES:	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
127 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271 ESTUDIOS Y PROYECTOS				0.00	0.00
1272 DERECHO SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO				0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281 DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1282 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR 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
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN				0.00	0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE	208,312,624.55	51,727,021.41	0.00	260,039,645.96	51,727,021.41
TOTAL ACTIVO	315,659,998.83	143,585,304.72	178,894,951.96	280,350,351.59	-35,309,647.24

"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 Contratacion	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Largo Plazo	0.00	0.00	16,693,445.35	15,795,062.71
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
Otros Pasivos	0.00	0.00	10,192,580.66	3,959,180.22
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	26,886,026.01	19,754,242.93

"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	
ACTIVO CIRCULANTE			
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	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,036,750.08	81.43	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
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	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	51,727,021.41	
TOTAL ACTIVO	87,036,750.08	51,727,102.84	
		RESULTADO	35,309,647.24
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
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	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	410,281.91	6,643,682.35	
PASIVO NO CIRCULANTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	898,382.64	
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	898,382.64	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	898,382.64	
TOTAL PASIVO	410,281.91	7,542,064.99	

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
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	28,177,864.16
TOTAL HACIENDA	0.00	28,177,864.16
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	410,281.91	35,719,929.15
	RESULTADO	35,309,647.24

"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 FLUJOS DE EFECTIVO

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

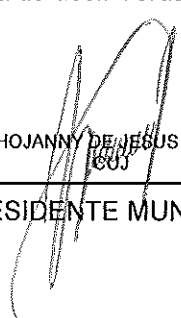
	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	760,331,316.34	0.00
Origen	20,381,597.53	0.00
Impuestos	8,251,693.77	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,243,339.50	0.00
Productos de tipo corriente	403,633.89	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	4,482,930.37	0.00
Ingresos 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
Participaciones y Aportaciones	325,576,638.99	0.00
Participaciones	226,405,703.00	0.00
Aportaciones	99,170,935.99	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	103,361,104.51	0.00
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
Aplicación	269,932,735.26	0.00
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,694,654.34	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	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
Participaciones y Aportaciones	22,384,585.72	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	22,384,585.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	760,331,316.34	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	285,539,488.19	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	2017	2016
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de activos fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	285,539,488.19	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de activos financieros	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de activos financieros	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de otros pasivos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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



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
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,959,180.22
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 Interna por pagar a largo Plazo	\$ 7,295,062.71
	Prestam de la deuda externa por pagar a largo plazo	\$ -
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 15,795,062.71
	TOTAL DE PASIVO	\$ 19,754,242.93

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

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
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
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
SERVICIOS GENERALES		
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
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,455,660.73	269,932,735.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231 SUBSIDIOS	283,394.76	5,605,123.81
AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,202.46	12,949,030.53
5242 BECAS		140,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,783,597.22	18,694,654.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	374,866.06	22,384,585.72
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	374,866.06	22,384,585.72
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	52,233.22	911,221.71
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	52,233.22	911,221.71
TOTAL GASTOS	50,668,357.23	311,923,197.02
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		137,396,144.01

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	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 5,318,818.95

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, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

6.- Reporte Analítico de los Activos.

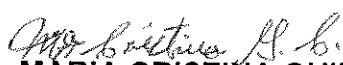
Respecto al analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos de cada mes de los activos del Municipio. En el Estado Analítico del Activo no se observa la aplicación de la depreciación a los bienes, ya que esta se realizará en el 4to. Trimestre de 2018, en base a los porcentajes 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.