

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 30/06/2016

| EFI-FLU001  |                      |               | Contabilidad Ver. 1.0.52.208 |               |
|---|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|   | Periodo              | %             | Acumulado                    | %             |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                      |               |                              |               |
| <b>Origen</b>   |                      |               |                              |               |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | <b>1,571,597.52</b>  | <b>0.00</b>   | <b>12,583,541.25</b>         | <b>0.00</b>   |
| Impuestos   | 434,413.38           | 0.68          | 5,065,363.68                 | 2.09          |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Derechos  | 621,202.50           | 0.97          | 4,636,619.16                 | 1.92          |
| Productos de Tipo Corriente   | 63,186.56            | 0.10          | 169,662.06                   | 0.07          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 452,795.08           | 0.71          | 2,711,896.35                 | 1.12          |
| Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>62,478,812.07</b> | <b>0.00</b>   | <b>229,265,226.67</b>        | <b>0.00</b>   |
| Participaciones   | 21,781,553.00        | 34.01         | 124,983,731.00               | 51.68         |
| Aportaciones  | 10,304,995.00        | 16.09         | 53,026,307.66                | 21.93         |
| Convenios   | 30,392,264.07        | 47.45         | 51,255,188.01                | 21.19         |
| <b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>   |
| Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Otros Ingresos y Beneficios   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>                           | <b>64,050,409.59</b> | <b>100.00</b> | <b>241,848,767.92</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |               |                              |               |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>21,503,323.83</b> | <b>0.00</b>   | <b>109,918,388.20</b>        | <b>0.00</b>   |
| Servicios Personales  | 13,608,224.39        | 43.31         | 75,332,836.97                | 54.48         |
| Materiales y Suministros  | 4,737,627.22         | 15.08         | 12,511,195.78                | 9.05          |
| Servicios Generales   | 3,157,472.22         | 10.05         | 22,074,355.45                | 15.96         |
| <b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>                         | <b>1,367,374.85</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10,682,002.32</b>         | <b>0.00</b>   |
| Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Subsidios y Subvenciones  | 749,953.84           | 2.39          | 3,287,916.96                 | 2.38          |
| Ayudas Sociales   | 617,421.01           | 1.96          | 7,394,085.36                 | 5.35          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Donativos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>8,551,939.51</b>  | <b>0.00</b>   | <b>17,676,419.67</b>         | <b>0.00</b>   |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          |
| Convenios   | 8,551,939.51         | 27.22         | 17,676,419.67                | 12.78         |
| <b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>                       | <b>31,422,638.19</b> | <b>100.00</b> | <b>138,276,810.19</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>                        | <b>32,627,771.40</b> |               | <b>103,571,957.73</b>        |               |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

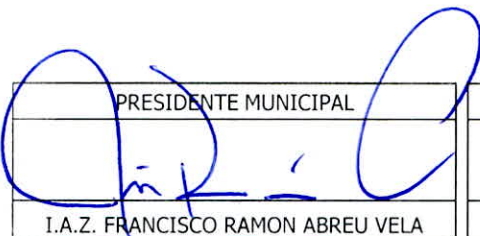
| <b>Origen</b>             |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Contribuciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Venta de Activos Físicos  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 30/06/2016

| EFI-FLU001  |                       |               |  | Contabilidad          | Ver. 1.0.52.208 |
|---|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------|
| Otros   | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| <b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| <b>Aplicación</b>   |                       |               |  |                       |                 |
| Bienes Muebles Inmuebles  | 2,452,536.28          | 36.07         |  | 2,544,475.28          | 8.19            |
| Construcciones en Proceso (Obra Publica)                                    | 4,347,325.24          | 63.93         |  | 28,071,811.42         | 90.36           |
| Otros   | 0.00                  | 0.00          |  | 449,321.00            | 1.45            |
| <b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>               | <b>6,799,861.52</b>   | <b>100.00</b> |  | <b>31,065,607.70</b>  | <b>100.00</b>   |
| <b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                | <b>-6,799,861.52</b>  |               |  | <b>-31,065,607.70</b> |                 |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |               |  |                       |                 |
| <b>Origen</b>   |                       |               |  |                       |                 |
| <b>Endeudamiento Neto</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| Interno   | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| Externo   | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| Incremento de Otros Pasivos   | 7,000.00              | 100.00        |  | 6,972.22              | 100.00          |
| Disminución de Activos Financieros  | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| <b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>              | <b>7,000.00</b>       | <b>100.00</b> |  | <b>6,972.22</b>       | <b>100.00</b>   |
| <b>Aplicación</b>   |                       |               |  |                       |                 |
| Incremento de Activos Financieros   | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| <b>Servicios de la Deuda</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| Interno   | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| Externo   | 0.00                  | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00            |
| Disminución de Otros Pasivos  | 0.00                  | 0.00          |  | 3,213,491.22          | 100.00          |
| <b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |  | <b>3,213,491.22</b>   | <b>100.00</b>   |
| <b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>           | <b>7,000.00</b>       |               |  | <b>-3,206,519.00</b>  |                 |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> | <b>25,834,909.88</b>  |               |  | <b>69,299,831.03</b>  |                 |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>79,388,648.02</b>  |               |  | <b>26,505,416.68</b>  |                 |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>105,223,557.90</b> |               |  | <b>95,805,247.71</b>  |                 |
| <b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>  |                       |               |  |                       |                 |
| <b>Origen</b>   |                       |               |  |                       |                 |
| 4A20 Ingr. Traspasos  | 46,591,655.40         | 100.00        |  | 215,229,519.54        | 100.00          |
| <b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>                         | <b>46,591,655.40</b>  | <b>100.00</b> |  | <b>215,229,519.54</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>Aplicación</b>   |                       |               |  |                       |                 |
| 4A20 Egr. Traspasos   | 52,360,146.34         | 100.00        |  | 211,579,700.29        | 100.00          |
| <b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>                     | <b>52,360,146.34</b>  | <b>100.00</b> |  | <b>211,579,700.29</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>                | <b>-5,768,490.94</b>  |               |  | <b>3,649,819.25</b>   |                 |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>99,455,066.96</b>  |               |  | <b>99,455,066.96</b>  |                 |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

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



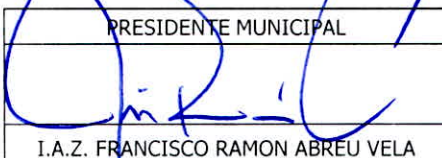
**ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS**


DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) | %      |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>Activo</b>   | 239,527,035.87     | 185,382,760.89             | 161,149,258.73             | 263,760,538.03           | 24,233,502.16                     | 9.19   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | 108,989,364.40     | 177,961,218.45             | 161,149,258.73             | 125,801,324.12           | 16,811,959.72                     | 13.36  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 79,388,648.02      | 110,672,868.24             | 90,606,449.30              | 99,455,066.96            | 20,066,418.94                     | 20.18  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 15,954,553.92      | 64,230,553.53              | 64,510,699.92              | 15,674,407.53            | -280,146.39                       | -1.79  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 8,210,862.22       | 1,500,000.00               | 2,026,614.50               | 7,684,247.72             | -526,614.50                       | -6.85  |
| Inventarios   | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| Almacenes   | 5,435,300.24       | 1,557,796.68               | 4,005,495.01               | 2,987,601.91             | -2,447,698.33                     | -81.93 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | 130,537,671.47     | 7,421,542.44               | 0.00                       | 137,959,213.91           | 7,421,542.44                      | 5.38   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 96,280,849.39      | 6,782,645.64               | 0.00                       | 103,063,495.03           | 6,782,645.64                      | 6.58   |
| Bienes Muebles  | 59,756,664.31      | 638,896.80                 | 0.00                       | 60,395,561.11            | 638,896.80                        | 1.06   |
| Activos Intangibles   | 213,263.20         | 0.00                       | 0.00                       | 213,263.20               | 0.00                              | 0.00   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 25,713,105.43      | 0.00                       | 0.00                       | 25,713,105.43            | 0.00                              | 0.00   |
| Activos Diferidos   | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              | 0.00   |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
 LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJI

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
 L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

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

**REPORTE ANALITICO DE LOS ACTIVOS**


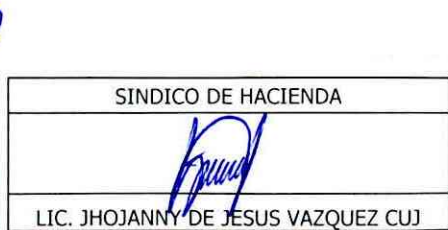

30/06/2016

EFI-ANA002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

| Concepto  | Saldo Inicial         | Aumentos              | Aumentos por traspaso de otras partidas | Disminuciones         | Disminuciones por traspaso de otras partidas | Estimación por Incobrables | Deterioros del Ejercicio | Depreciación del Ejercicio | Amortización del Ejercicio | Actualizaciones Netas por Reexpresión o Revaluación | Incremento por Plusvalía de Reva. en el Ejer. | Saldo Final           |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|
| CIRCULANTE  | 108,989,364.40        | 177,961,218.45        | 0.00                                    | 161,149,258.73        | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 125,801,324.12        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                | 79,388,648.02         | 110,672,868.24        | 0.00                                    | 90,606,449.30         | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 99,455,066.96         |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 15,954,553.92         | 64,230,553.53         | 0.00                                    | 64,510,699.92         | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 15,674,407.53         |
| DERECHOS A RECIBIR BINES O SERVICIOS                    | 8,210,862.22          | 1,500,000.00          | 0.00                                    | 2,026,614.50          | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 7,684,247.72          |
| BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO     | 5,435,300.24          | 1,557,796.68          | 0.00                                    | 4,005,495.01          | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 2,987,601.91          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                  |
| NO CIRCULANTE   | 156,250,776.90        | 7,421,542.44          | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 163,672,319.34        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                  |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES  | 96,280,849.39         | 6,782,645.64          | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 103,063,495.03        |
| BIENES MUEBLES  | 59,756,664.31         | 638,896.80            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 60,395,561.11         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 213,263.20            | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 213,263.20            |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                  |
| <b>TOTALES:</b>   | <b>265,240,141.30</b> | <b>185,382,760.89</b> | <b>0.00</b>                             | <b>161,149,258.73</b> | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                                   | <b>289,473,643.46</b> |

000281

|   |  |   |
|---|--|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL  | SINDICO DE HACIENDA  | DIRECTOR DE FINANZAS  |
|  |  |  |
| I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA   | LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ   | L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ  |

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





**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Codigo Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

|  | Periodo              | %             | Acumulado               | %             |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |                      |               |                         |               |
| Impuestos  | 434,413.38           | 0.68          | 5,066,696.68 ✓          | 2.09          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Derechos   | 620,952.50           | 0.97          | 4,688,910.16 ✓          | 1.94          |
| Productos de Tipo Corriente  | 63,436.56            | 0.10          | 170,168.06 ✓            | 0.07          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 452,795.08           | 0.71          | 2,657,766.35 ✓          | 1.10          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| <b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>1,571,597.52</b>  | <b>2.45</b>   | <b>12,583,541.25 ✓</b>  | <b>5.20</b>   |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   |                      |               |                         |               |
| Participaciones y Aportaciones   | 62,355,527.12        | 97.35         | 218,339,408.63          | 90.28         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 123,284.95           | 0.19          | 10,925,818.04           | 4.52          |
| <b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>62,478,812.07</b> | <b>97.55</b>  | <b>229,265,226.67 ✓</b> | <b>94.80</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |                      |               |                         |               |
| Ingresos Financieros   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                    | 0.00          |
| <b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   |
| <b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>64,050,409.59</b> | <b>100.00</b> | <b>241,848,767.92 ✓</b> | <b>100.00</b> |

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

|  | Periodo              | %            | Acumulado               | %             |
|--|----------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                      |              |                         |               |
| Servicios Personales   | 15,139,175.32        | 23.64        | 80,447,347.76 ✓         | 125.60        |
| Materiales y Suministros   | 4,816,113.90         | 7.52         | 12,622,811.77 ✓         | 19.71         |
| Servicios Generales  | 3,744,789.66         | 5.85         | 25,027,701.24 ✓         | 39.08         |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                            | 0.00                 | 0.00         | 449,321.00 ✓            | 0.70          |
| <b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                               | <b>23,700,078.88</b> | <b>37.00</b> | <b>118,547,181.77 ✓</b> | <b>185.08</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>          |                      |              |                         |               |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público               | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                             | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| Subsidios y Subvenciones   | 455,797.75           | 0.71         | 3,734,734.71 ✓          | 5.83          |
| Ayudas Sociales  | 477,073.85           | 0.74         | 7,782,575.21 ✓          | 12.15         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| Donativos  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |
| <b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>932,871.60</b>    | <b>1.46</b>  | <b>11,517,309.92 ✓</b>  | <b>17.98</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                  |                      |              |                         |               |
| Participaciones  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                    | 0.00          |

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



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Codigo Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

|   | Periodo              | %            | Acumulado             | %             |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Convenios   | 8,905.51             | 0.01         | 17,676,419.67         | 27.60         |
| <b>Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                    | <b>8,905.51</b>      | <b>0.01</b>  | <b>17,676,419.67</b>  | <b>27.60</b>  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                   |                      |              |                       |               |
| Intereses de la Deuda Pública   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Gastos de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Costo por Coberturas  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Apoyos Financieros  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    |                      |              |                       |               |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0.00                 | 0.00         | 25,713,105.43         | 40.15         |
| Provisiones   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Disminución de Inventarios  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| Otros Gastos  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>25,713,105.43</b>  | <b>40.15</b>  |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>  |                      |              |                       |               |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00                 | 0.00         | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Total de INVERSION PUBLICA</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>24,641,855.99</b> | <b>38.47</b> | <b>173,454,016.79</b> | <b>270.81</b> |

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 39,408,553.60 61.53 68,394,751.13 -170.81

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

SINDICO DE HACIENDA  
  
 LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
 L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ

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

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/06/2016 al 30/06/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajuste por Cambio de Valor | Total                 |
|--|---|---|--|----------------------------|-----------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015                          | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Aportaciones   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| <b>Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>      | <b>0.00</b>                             | <b>170,791,062.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>170,791,062.00</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 0.00                                    | 29,722,694.38   | 0.00   | 0.00                       | 29,722,694.38         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                    | 141,068,367.62  | 0.00   | 0.00                       | 141,068,367.62        |
| Revalúos   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                               | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| <b>Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015</b>   | <b>0.00</b>                             | <b>170,791,062.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>170,791,062.00</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>     | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</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 la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| <b>Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>      | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>73,712,995.73</b>                               | <b>0.00</b>                | <b>73,712,995.73</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 0.00                                    | 0.00  | 68,394,751.13                                      | 0.00                       | 68,394,751.13         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                    | 0.00  | 5,318,244.60                                       | 0.00                       | 5,318,244.60          |
| Revalúos   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  |
| <b>Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>              | <b>0.00</b>                             | <b>170,791,062.00</b>   | <b>73,712,995.73</b>                               | <b>0.00</b>                | <b>244,504,057.73</b> |

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





**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Código Postal: 86901

R.F.C.: MTE-850101-A83




**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/06/2016 al 30/06/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

000266

|   |   |   |
|---|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL  | SINDICO DE HACIENDA   | DIRECTOR DE FINANZAS  |
|  |  |  |
| I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA   | LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ  | L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ  |

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





**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO  
 Código Postal: 86901 R.F.C.: MTE-850101-A83

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

|   | 2016                  | %             | 2015                  | %             |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)                                    | 68,394,751.13         | 25.93         | 0.00                  | 0.00          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 176,109,306.60        | 66.77         | 170,791,062.00        | 97.53         |
| Revalúos  | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| Reservas  | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>244,504,057.73</b> | <b>92.70</b>  | <b>170,791,062.00</b> | <b>97.53</b>  |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>                               | <b>263,760,538.03</b> | <b>100.00</b> | <b>175,115,892.88</b> | <b>100.00</b> |

|                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| PRESIDENTE MUNICIPAL              | SINDICO DE HACIENDA                | DIRECTOR DE FINANZAS               |
|                                   |                                    |                                    |
| I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA | LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ | L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ |

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

000002



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016**

**Dirección:** CALLE 21 S/N COL. CENTRO

**Codigo Postal:** 86901

**R.F.C.:** MTE-850101-A83

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

|   | ACTIVO                |               |                       |               | PASIVO   |                      |             |                     |             |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   | 2016                  | %             | 2015                  | %             | 2016   | %                    | 2015        | %                   |             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |               |                       |               | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |             |                     |             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 99,455,066.96         | 37.71         | 26,505,416.68         | 15.14         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 19,255,114.88        | 7.30        | 4,324,830.88        | 2.47        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 15,674,407.53         | 5.94          | 10,217,162.18         | 5.83          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 7,684,247.72          | 2.91          | 2,648,383.17          | 1.51          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | Titulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Almacenes   | 2,987,601.91          | 1.13          | 0.00                  | 0.00          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>125,801,324.12</b> | <b>47.70</b>  | <b>39,370,962.03</b>  | <b>22.48</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 1,365.42             | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |               |                       |               | <b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>19,256,480.30</b> | <b>7.30</b> | <b>4,324,830.88</b> | <b>2.47</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |             |                     |             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 103,063,495.03        | 39.07         | 76,852,235.28         | 43.89         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Bienes Muebles  | 60,395,561.11         | 22.90         | 58,679,432.37         | 33.51         | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Activos Intangibles   | 213,263.20            | 0.08          | 213,263.20            | 0.12          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -25,713,105.43        | -9.75         | 0.00                  | 0.00          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | <b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | <b>Total de PASIVO</b>   | <b>19,256,480.30</b> | <b>7.30</b> | <b>4,324,830.88</b> | <b>2.47</b> |
| <b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          | <b>137,959,213.91</b> | <b>52.30</b>  | <b>135,744,930.85</b> | <b>77.52</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                      |             |                     |             |
| <b>Total de ACTIVO</b>  | <b>263,760,538.03</b> | <b>100.00</b> | <b>175,115,892.88</b> | <b>100.00</b> | <b>2016</b>  | <b>%</b>             | <b>2015</b> | <b>%</b>            |             |
|   |                       |               |                       |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
|   |                       |               |                       |               | Aportaciones   | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
|   |                       |               |                       |               | Donaciones de Capital  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
|   |                       |               |                       |               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
|   |                       |               |                       |               | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                    | 244,504,057.73       | 92.70       | 170,791,062.00      | 97.53       |

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