

ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS

DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	%
Activo	202,220,452.78	109,767,959.11	121,017,728.96	190,970,682.93	-11,249,769.85	-5.89
ACTIVO CIRCULANTE	66,002,185.08	106,141,633.65	95,304,623.53	76,839,195.20	10,837,010.12	14.10
Efectivo y Equivalentes	54,466,396.85	68,591,103.89	66,314,804.53	56,742,696.21	2,276,299.36	4.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,939,896.47	35,895,422.17	27,620,958.88	17,214,359.76	8,274,463.29	48.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,595,891.75	607,282.32	575,767.09	2,627,406.98	31,515.23	1.20
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.01	1,047,825.27	793,093.03	254,732.25	254,732.24	100.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	136,218,267.70	3,626,325.46	25,713,105.43	114,131,487.73	-22,086,779.97	-19.35
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	77,325,572.13	3,539,325.46	0.00	80,864,897.59	3,539,325.46	4.38
Bienes Muebles	58,679,432.37	87,000.00	0.00	58,766,432.37	87,000.00	0.15
Activos Intangibles	213,263.20	0.00	0.00	213,263.20	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	25,713,105.43	25,713,105.43	25,713,105.43	100.00
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 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."



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 31/03/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO				PASIVO				
	2016	%	2015	%	2016	%	2015	%	
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	56,742,696.21	29.71	26,505,416.68	15.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,884,626.23	9.37	4,324,830.88	2.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,214,359.76	9.01	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	2,627,406.98	1.38	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	254,732.25	0.13	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
Total de ACTIVO CIRCULANTE	76,839,195.20	40.24	39,370,962.03	22.48	Otros Pasivos a Corto Plazo	56,170.49	0.03	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					Total de PASIVO CIRCULANTE	17,940,796.72	9.39	4,324,830.88	2.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
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	80,864,897.59	42.34	76,852,235.28	43.89	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,766,432.37	30.77	58,679,432.37	33.51	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	213,263.20	0.11	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	-13.46	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Total de PASIVO	17,940,796.72	9.39	4,324,830.88	2.47
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	114,131,487.73	59.76	135,744,930.85	77.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Total de ACTIVO	190,970,682.93	100.00	175,115,892.88	100.00	2016	%	2015	%	
					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	173,029,886.21	90.61	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."



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

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 31/03/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	2016	%	2015	%
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-4,511,802.39	-2.36	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	177,541,688.60	92.97	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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	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
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	173,029,886.21	90.61	170,791,062.00	97.53
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	190,970,682.93	100.00	175,115,892.88	100.00

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."

•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 ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
Impuestos	868,558.70	3.17	2,834,182.70 ✓	3.45
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	1,206,029.00	4.41	3,066,466.15 ✓	3.73
Productos de Tipo Corriente	10,957.09	0.04	15,448.30 ✓	0.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	127,200.71	0.46	756,833.69 ✓	0.92
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
Total de INGRESOS DE GESTIÓN	2,212,745.50	8.09	6,672,930.84 ✓	8.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	25,146,378.00	91.91	75,432,405.00	91.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,146,378.00	91.91	75,432,405.00 ✓	91.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
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
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,359,123.50	100.00	82,105,335.84 ✓	100.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	%	Acumulado	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	13,159,484.11	48.10	38,291,051.00 ✓	139.96
Materiales y Suministros	1,934,487.22	7.07	4,217,471.29 ✓	15.42
Servicios Generales	4,083,902.90	14.93	11,369,896.80 ✓	41.56
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	449,321.00	1.64	449,321.00	1.64
Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,627,195.23	71.74	54,327,740.09 ✓	198.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
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	1,083,262.09	3.96	1,952,482.93	7.14
Ayudas Sociales	179,431.11	0.66	4,623,809.78	16.90
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
Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,262,693.20	4.62	6,576,292.71 ✓	24.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
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."

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	%	Acumulado	%
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
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
Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,713,105.43	93.98	25,713,105.43	93.98
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
Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,713,105.43	93.98	25,713,105.43	93.98
INVERSION PUBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	46,602,993.86	170.34	86,617,138.23	316.59

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-19,243,870.36

-70.34

-4,511,802.39


-216.59

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

01/03/2016 al 31/03/2016

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
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	170,791,062.00	0.00	0.00	170,791,062.00
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
Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	0.00	170,791,062.00	0.00	0.00	170,791,062.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	2,238,824.21	0.00	2,238,824.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-4,511,802.39	0.00	-4,511,802.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,750,626.60	0.00	6,750,626.60
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
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	0.00	170,791,062.00	2,238,824.21	0.00	173,029,886.21

"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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/03/2016 al 31/03/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

0001231

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA	LIC. JOHANNY 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."

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/03/2016

EFI-FLU001	Contabilidad Ver. 1.0.52.208			
	Periodo	%	Acumulado	%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Origen				
Ingresos de Gestión	2,212,745.50	0.00	6,672,930.84	0.00
Impuestos	868,558.70	3.17	2,834,176.70	3.45
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,172,264.00	4.28	3,022,112.15	3.68
Productos de Tipo Corriente	10,707.09	0.04	15,198.30	0.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	161,215.71	0.59	801,443.69	0.98
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
Participaciones y Aportaciones	25,146,378.00	0.00	75,432,405.00	0.00
Participaciones	18,580,441.00	67.91	55,734,596.00	67.88
Aportaciones	6,483,346.00	23.70	19,450,038.00	23.69
Convenios	82,591.00	0.30	247,771.00	0.30
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	27,359,123.50	100.00	82,105,335.84	100.00
Aplicación				
Gastos de Funcionamiento	18,468,849.62	0.00	47,677,941.37	0.00
Servicios Personales	12,651,828.26	65.30	34,861,993.10	65.05
Materiales y Suministros	1,518,762.01	7.84	2,762,456.61	5.15
Servicios Generales	4,298,259.35	22.19	10,053,491.66	18.76
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	905,597.32	0.00	5,916,629.03	0.00
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	725,930.10	3.75	1,406,712.54	2.62
Ayudas Sociales	179,667.22	0.93	4,509,916.49	8.41
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	19,374,446.94	100.00	53,594,570.40	100.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	7,984,676.56		28,510,765.44	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Origen				
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."



MUNICIPIO DE TENOSIQUE 2016

Dirección: CALLE 21 S/N COL. CENTRO

Codigo Postal: 86901

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/03/2016

			Contabilidad	Ver. 1.0.52.208
EFI-FLU001				
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación				
Bienes Muebles Inmuebles	69,600.00	1.71	69,600.00	1.55
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	3,549,482.68	87.25	3,967,471.76	88.43
Otros	449,321.00	11.04	449,321.00	10.02
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	4,068,403.68	100.00	4,486,392.76	100.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,068,403.68		-4,486,392.76	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00	-27.78	100.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	-27.78	100.00
Aplicación				
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,556,911.88	100.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	2,556,911.88	100.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	0.00		-2,556,939.66	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,916,272.88		21,467,433.02	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	54,466,396.85		26,505,416.68	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	58,382,669.73		47,972,849.70	
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS				
Origen				
4A20 Ingr. Traspasos	41,145,063.58	100.00	83,690,716.22	100.00
Suma de origen de operación no presupuestada	41,145,063.58	100.00	83,690,716.22	100.00
Aplicación				
4A20 Egr. Traspasos	42,785,037.10	100.00	74,920,869.71	100.00
Suma de aplicación de operación no presupuestada	42,785,037.10	100.00	74,920,869.71	100.00
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-1,639,973.52		8,769,846.51	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	56,742,696.21		56,742,696.21	

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."

REPORTE ANALITICO DE LOS ACTIVOS

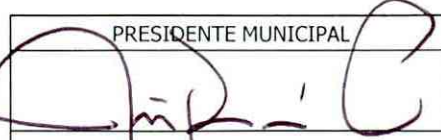


31/03/2016

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	66,002,185.08	106,141,633.65	0.00	95,304,623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839,195.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,466,396.85	68,591,103.89	0.00	66,314,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,742,696.21
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,939,896.47	35,895,422.17	0.00	27,620,958.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,214,359.76
DERECHOS A RECIBIR BINES O SERVICIOS	2,595,891.75	607,282.32	0.00	575,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,406.98
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO	0.01	1,047,825.27	0.00	793,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,732.25
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	136,218,267.70	3,626,325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,844,593.16
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	77,325,572.13	3,539,325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,864,897.59
BIENES MUEBLES	58,679,432.37	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,766,432.37
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
TOTALES:	202,220,452.78	109,767,959.11	0.00	95,304,623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683,788.36

0000245

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."