TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2017

ACTIVO

		MARZO	FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		78,734,495.67	32,820,111.37
1112	BANCOS/TESORERIA	73,574,162.17	32,820,111.37
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,160,333.50	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		29,220,432.90	19,046,533.45
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,782,535.87	3,598,738.55
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,361,202.00	14,654,723.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	20,421.87	80,978.49
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	56,273.16	712,093.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,097,873.73	509,579.55
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	509,579.55	509,579.55
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	588,294.18	0.00
ALMACEN		21,695.23	17,055.23
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	21,695.23	17,055.23
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	109,074,497.53	52,393,279.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES		99,354,525.75	99,354,525.75
1231	TERRENOS	67,143,531.33	67,143,531.33
1233	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	32,210,994.42
BIENES MUEBLES		53,375,702.83	52,975,602.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,253,484.80	7,253,484.80
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	892,192.01	892,192.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71	338,969.71
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,383,380.11	29,983,280.11
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,027,356.43	2,027,356.43
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,480,319.77	12,480,319.77
ACTIVOS INTANGIBLES		213,263.20	213,263.20
1251	SOFTWARE	211,558.00	211,558.00
1254	LICENCIAS	1,705.20	1,705.20
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	127,230,386.35	126,830,286.35
	TOTAL ACTIVO	236,304,883.88	179,223,565.95

PASIVO

		MARZO	FEBRERO
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,414,271.71	9,637,380.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	397,505.11	730,404.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,480,538.98	5,012,658.63
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,000,000.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	848,400.52	1,263,222.70
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,684,665.64	2,628,203.87
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,161.46	2,890.69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		361,236.10	13,664,383.24
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	361,236.10	13,664,383.24
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,775,507.81	23,301,763.33
PASIVO NO CIRCULANTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		9,500,000.00	13,500,000.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,500,000.00	13,500,000.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		14,312,030.60	16,122,986.71
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,312,030.60	15,889,999.60
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	232,987.11
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	23,812,030.60	29,622,986.71
	TOTAL PASIVO	52,587,538.41	52,924,750.04

HACIENDA

		MARZO	FEBRERO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		53,267,317.63	-3,024,703.33
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,267,317.63	-3,024,703.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,450,027.84	129,323,519.24
3221	RESULTADOS DE EJERCICIO 2015	31,211,454.27	31,211,454.27
3222	RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	99,238,573.57	98,112,064.97
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	183,717,345.47	126,298,815.91
	TOTAL HACIENDA	183,717,345.47	126,298,815.91
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	236,304,883.88	179,223,565.95

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

I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA	LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUM	LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

000001