TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
DETALLADO**

ACTIVO	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	PASIVO	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	78,775,721.09	33,525,704.28	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,091,588.40	5,803,031.39
a1) EFECTIVO	1,683,813.57	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,777.27	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	77,091,907.52	33,525,704.28	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,547,703.94	0.00
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,294.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,668,782.43	5,801,806.31
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,789,088.20	11,859,624.79	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08	1,225.08
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	605,805.68	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	605,805.68	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	709,986.10	417,501.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00	11,415,862.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,859.50	8,659.50	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,574.92	17,602.29	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,304,321.71	3,259,303.60	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,466.73	2,466.73	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,301,854.98	3,256,836.87	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00

Jorge Suarez Moreno
JG. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Leticia Monjaraz Lopez
LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

Jose Luis Cerón Villasis
L.C.F. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS

000733

ACTIVO	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	PASIVO	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	2,514.85	335,312.32
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	96,869,131.00	48,644,632.67	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	356.44	356.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,158.41	334,955.88
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	7,094,103.25	6,138,343.71
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	597,197,139.98	580,318,185.27	PASIVO NO CIRCULANTE		
d. BIENES MUEBLES	91,285,118.62	91,285,118.62	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21	358,599.21	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,789,528.51
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	663,127,752.38	646,248,797.67	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	1,789,528.51
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IIB)	759,996,883.38	694,893,430.34	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	7,094,103.25	7,927,872.22

Jorge Suarez M.
LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Leticia Monjaraz Lopez
LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
31 de Marzo de 2023
31 de Diciembre de 2022
Jose Luis Cerón Villasis
L.C.F. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS

000734

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	195,498,599.73	129,561,377.72
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	557,404,180.40	557,404,180.40
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<u>752,902,780.13</u>	<u>686,965,558.12</u>
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	<u>752,902,780.13</u>	<u>686,965,558.12</u>
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	759,996,883.38	694,893,430.34

Jorge Suarez M.
 LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Leticia Monjaraz Lopez
 LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
 SINDICO DE HACIENDA

Jose Luis Cerón Villasis
 LIC. JOSE LUIS CERON VILLASIS
 DIRECTOR DE FINANZAS

000735