TENOSIQUE

- TRANSFORMANDO JUNTOS -

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

PESOS

ormato 1

| ACTIVO | ACTIVO | 31 de Diciembre de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | PASIVO | 31 de Diciembre de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|---------|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| A ALLEY | ECTIVO Y EQUIVALENTES a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 33,525,704.28 | 15,489,042.83 | a. CUENTAS POR PAGAR A (PLAZO | -,, | 4,246,017.37 |
| a1) E | FECTIVO | 0.00 | 0.00 | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 | +a8+a9) | |
| E | ANCOS/TESORERIA | 33,525,704.28 | 15,489,042.83 | a1) SERVICIOS PERSONALES | S POR 0.00 | 0.00 |
| a3) B | ANCOS/DEPENDENCIAS Y | 0.00 | 0.00 | PAGAR A CORTO PLAZO a2) PROVEEDORES POR PAGE | | |
| | TROS IVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | CORTO PLAZO | | |
| a5) F | HASTA 3 MESES) ONDOS CON AFECTACION | 0.00 | 0.00 | a3) CONTRATISTAS POR OBI PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 |
| | SPECIFICA EPOSITOS DE FONDOS DE | 0.00 | 0.00 | a4) PARTICIONES Y APORTA POR PAGAR A CORTO PL | | 0.00 |
| A | ERCEROS EN GARANTIA Y/O DMINISTRACION | | | a5) TRANSFERENCIAS OTOF POR PAGAR A CORTO PL | RGADAS 0.00 | 0.00 |
| | TROS EFECTIVOS Y QUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | a6) INTERESES, COMISIONE OTROS GASTOS DE LA D | | 0.00 |
| | RECHOS A RECIBIR EFECTIVO QUIVALENTE | 11,859,624.79 | 12,006,376.38 | PUBLICA POR PAGAR A O | | |
| (b= | b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | | | a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR F | 5,801,806.31 PAGAR | 4,244,792.29 |
| C | ORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | A CORTO PLAZO a8) DEVOLUCIONES DE LA L | | 1,225.08 |
| C | UENTAS POR COBRAR A ORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2.22 |
| | EUDORES DIVERSOS POR OBRAR A CORTO PLAZO | 417,501.00 | 426,897.88 | a9) OTRAS CUENTAS POR PA | | |
| | IGRESOS POR RECUPERAR A ORTO PLAZO | 11,415,862.00 | 11,415,862.00 | DOCUMENTOS POR PAGA CORTO PLAZO (b=b1+b2+l | | 0.00 |
| | EUDORES POR ANTICIPO DE A TESORERIA A CORTO PLAZO | 8,659.50 | 8,659.50 | b1) DOCUMENTOS COMERCI POR PAGAR A CORTO PL | | 0.00 |
| | RESTAMOS OTORGATOS A ORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBI | 0.00 | 0.00 |
| E | TROS DERECHOS A RECIBIR FECTIVO O EQUIVALENTES A ORTO PLAZO | 17,602.29 | 154,957.00 | PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO b3) OTROS DOCUMENTOS P | | 0.00 |
| | RECHO A RECIBIR BIENES O RVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,259,303.60 | 12,866.72 | PAGAR A CORTO PLAZO c. PORCION A CORTO PLAZO | | |
| | NTICIPO A PROVEEDORES | 2,466.73 | 12,866.73 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2) | | 0.00 |
| PI | OR ADQUISICION DE BIENES Y RESTACION DE SERVICIOS A | | | c1) PORCION A CORTO PLAZ | | 0.00 |
| c2) Al | ORTO PLAZO NTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | LA DEUDA PUBLICA INTE PORCION A CORTO PLAZ | ODE 0.00 | 0.00 |
| IN | OR ADQUISICION DE BIENES IMUEBLES Y MUEBLES A | | | c2) PORCION A CORTO PLAZ | O DE 0.00 | 0.00 |
| | ORTO PLAZO NTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | d. TITULOS Y VALORES A CO | | 0.00 |
| IN | OR ADQUISICION DE BIENES ITANGIBLES A CORTO PLAZO | | | PLAZO TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA INTERN | | 0.00 |
| P | NTICIPO A CONTRATISTAS OR OBRAS PUBLICAS A ORTO PLAZO | 3,256,836.87 | -0.01 | CORTO PLAZO TITULOS Y VALORES DE | | 0.00 |
| c5) O | TROS DERECHOS A RECIBIR ENES O SERVICIOS A CORTO | 0.00 | 0.00 | DEUDA PUBLICA EXTERN CORTO PLAZO | | 0.00 |
| | LAZO | | | e. PASIVOS DIFERIDOS A CO PLAZO (e=e1+e2+e3) | ORTO 0.00 | 0.00 |
| | ENTARIOS d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e1) INGRESOS COBRADOS P | OR 0.00 | 0.00 |
| | IVENTARIO DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | ADELANTADO A CORTO I e2) INTERESES COBRADOS I | PLAZO POR 0.00 | |
| d2) IN | ARA VENTA IVENTARIO DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | ADELANTADO A CORTO I e3) OTROS PASIVOS DIFERID | | 0.00 |
| d3) IN | ERMINADAS IVENTARIO DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | f. FONDOS Y BIENES DE TEROÉROS EN GARANTIA | V/O.00 | 0.00 |
| E | N PROCESO DE ELABORACION | | | ADMINISTRACION A CORT | | |
| - | LTC. JORGE SUAREZ MORE | no. | LAE, LETE | TA MONUMENT LOPEZ | L.C.P. LOSE LUIS CEI | RON VILLASIS |
| | PRESIDENTE MUNICIPAL | | SINDI | CO DE HACIENDA | DIRECTOR DE F | INANZAS |

000387

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

PESOS

Formato 1

| ACTIVO | 31 de Diciembre 3 de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | PASIVO | 31 de Diciembre de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|---|------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y | 0.00 | 0.00 | PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| SUMINISTROS PARA PRODUCCION | | | f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| d5) BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A | 0.00 | 0.00 |
| . ALMACEN | 0.00 | 0.09 | CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.09 | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, | 0.00 | |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | | |
| CIRCULANTES (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO | 0.00 | 0.0 |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | 0.00 | 0.00 | PLAZO f6) VALORES Y BIENES EN | 0.00 | 0.0 |
| EQUIVALENTES | | | GARANTIA A CORTO PLAZO | | |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) | 0.00 |) 0.0 |
| . OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y | 0.00 | 0.0 |
| g1) VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | JUICIOS A CORTO PLAZO g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO | 0.00 | 0.0 |
| g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE | 0.00 | 0.00 | PLAZO g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO | 0.00 | 0.0 |
| FONDOS) g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION | 0.00 | 0.00 | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3) | 335,312.3 | 2 264,307.7 |
| EN PAGO | | | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR | 356.4 | 4 356.4 |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.0 | |
| | 48,644,632.67 | 27,508,286.02 | h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 334,955.8 | 8 263,951.3 |
| OTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES A=a+b+c+d+e+f+g) | | | IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 6,138,343.7 | 1 4,510,325. |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | 0.00 | 0.00 | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.0 | |
| O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 580,318,185.27 | 496,105,034.57 | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.0 | |
| E. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 380,318,183.27 | 430,100,004.07 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO | 1,789,528.5 0.0 | |
| d. BIENES MUEBLES e. ACTIVOS INTANGIBLES | 91,285,118.62 358,599.21 | 76,462,773.97 264,819.21 | PLAZO e. FONDOS Y BIENES DE TERCERO EN GARANTIA Y/O | s 0.0 | 0. |
| f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES | -25,713,105.43 | -25,713,105.43 | ADMINISTRACION LARGO PLAZO f. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.0 | |
| ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | IIB. | 1,789,528.5 | 12,526,698. |
| j. ACTIVOS DIFERIDOS h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | 0.00 | 100000000000000000000000000000000000000 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f) | | |
| CIRCULANTES i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | | II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB) | 7,927,872.2 | 17,037,023. |
| B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 646,248,797.67 | 547,119,522.32 | | | |

I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)

MC SUNCE W HC. JORGE SUAREZ MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

(IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)

574,627,808.34 694,893,430.34

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

31 de Diciembre de 2022 de 2021

SE LUIS CERON VILLASIS

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

000388

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

PESOS

Formato 1

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 31 de Diciembre de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c) | dc 2522 | 46 2021 | |
| a. APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | |
| b. DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | |
| IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e) | | | |
| a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | 129,561,377.72 | 430,690,118.35 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 557,404,180.40 | 130,893,313.46 | |
| c. REVALUOS | 0.00 | 0.00 | |
| d. RESERVAS | 0.00 | 0.00 | |
| e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | -3,992,646.79 | |
| | 686,965,558.12 | 557,590,785.02 | |
| IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b) | | | |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | |
| III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 686,965,558.12 | 557,590,785.02 | |
| IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III) | 694,893,430.34 | 574,627,808.34 | |

LIGSTORGE SUAREZ MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

OF JOSE LUIS CERON VILLASIS

DIRECTOR DE FINANZAS

000339