

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0311404513 FDO. DE I.S.R. 2017	2017	AB	47,385.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0311404513 FDO. DE I.S.R. 2017	2017	AD	6.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0593137765 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	50,178.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035822148 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018)	2018	AA	137,462.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	N° CTA. 0593137699 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AA	18,820.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0591087446 FISMDF 2018	2018	EA	13,312.94

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	62,963.00	0.00	166,748,368.54	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>42,682,907.47</b>	<b>42,682,907.47</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,862,815.74	3,862,815.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,470,091.73	38,470,091.73	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>10,817,764.72</b>	<b>10,560,369.57</b>	<b>-257,395.15</b>
Mobiliario y Equipo	851,716.52	345,694.01	-506,022.51
Equipo de Transporte	9,831,054.66	10,155,954.66	324,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,993.54	58,720.90	-76,272.64
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>440,225.84</b>	<b>600,198.76</b>	<b>159,972.92</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	342,725.84	470,198.76	127,472.92
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	97,500.00	130,000.00	32,500.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,610,568.66</b>	<b>8,271,635.27</b>	<b>1,661,066.61</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,999,830.86	8,064,754.48	2,064,923.62
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	610,737.80	206,880.79	-403,857.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

NESF

Fecha: 22/11/2019

Pág. 2 de 2

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>684,286.85</b>	<b>684,286.85</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	684,286.85	684,286.85	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>12,507,604.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	977,164.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,530,439.63	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”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO INTZIN PEREZ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA LOPEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

NEA  
 Fecha: 22/11/2019  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	265.50	48,581.36
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,822.50
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	10,166,354.67	46,556,911.07
APORTACIONES	24,262,198.93	192,942,155.67
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	200,433.22
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	137,461.00	522,385.00
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,436,681.00	28,441,308.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	138,000.00	552,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,621,101.50	6,067,390.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	410,122.73	5,414,107.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,602.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	12,235.51	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,193.28	650,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	66,662.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,076.89	135,784.22
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	957,856.29
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	87,933.05	6,070,428.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

NEA  
 Fecha: 22/11/2019  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31.54	5,069.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	7,510.55	580,185.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,030.71	0.00
SERVICIOS OFICIALES	21,643.00	348,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	89,254.00	662,444.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	984,679.28	3,092,804.52
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,240,530.14	12,991,888.16
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	47,933.95	3,196,843.66
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	110,000.00
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,193,828.65
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	159,972.92	159,972.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,092,737.68	2,234,911.59
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	19,988,447.15	201,166,064.73

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

NEFE  
 Fecha: 22/11/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	96,695.20	-54,235.17
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>96,695.20</b>	<b>-54,235.17</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>42,682,907.47</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	350,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,862,815.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,470,091.73	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>10,887,844.08</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	851,716.52	-18,476.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,079.36	18,476.58
Equipo de Transporte	9,831,054.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,993.54	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	17,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>53,570,751.55</b>	<b>0.00</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO INTZIN PEREZ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA LOPEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 ALFONSO INTZIN GIRON

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018**

NEVHP

Fecha: 22/11/2019

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,364,436.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ANTONIO INTZIN PEREZ

\_\_\_\_\_  
LUCIA LOPEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
ALFONSO INTZIN GIRON

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**