

TENEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 11 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	21,354,735.74	267,164.63	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	205,666,787.53	166,811,331.54	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	31,227,357.18	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	258,275,972.45	167,078,496.17	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	350,000.00	350,000.00	
Edificios no Habitacionales	3,862,815.74	3,862,815.74	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	86,718,584.15	38,470,091.73	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	345,694.01	345,694.01	
Vehículo y Equipo de Transporte	10,155,954.66	10,155,954.66	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,720.90	58,720.90	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	15,000.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-600,198.76	-600,198.76	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,271,635.27	-8,271,635.27	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	684,286.85	684,286.85	
Total Activo No Circulante	93,319,222.28	45,055,729.86	
TOTAL ACTIVO	351,595,194.73	212,134,226.03	

PASIVO

<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,271.00	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,273,742.50	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,240,391.26	977,164.89	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,530,543.63	11,530,439.63	
Total Pasivo Circulante	17,214,948.39	12,507,604.52	
TOTAL PASIVO	17,214,948.39	12,507,604.52	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	134,753,624.83	29,703,478.92	
Decrementos	690.00	690.00	
Incrementos	0.00	77,150.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	199,625,931.51	169,845,302.59	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	334,380,246.34	199,626,621.51	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	334,380,246.34	199,626,621.51	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	351,595,194.73	212,134,226.03	

*“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