

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 20/11/2019

Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0311404513 FDO. DE ISR 2017	2017	AB	47,391.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0593137699 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	33,762.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0593137765 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	967.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0591087446 FISMDF 2018	2018	EB	13,312.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1042029936 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	774,638.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1042029945 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	390,789.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756218 AGUINALDOS 2019	2019	AA	470,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756227 PIM 2019	2019	AA	28,033.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1042029954 FISM 2019	2019	EA	19,331,159.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1046285637 GASTOS INDIRECTOS 2019	2019	EA	89.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1046287604 PRODIM 2019	2019	EA	383,310.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756209 FAFM 2019	2019	FA	1,955,263.39

**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	1,403,294.60	0.00	176,717,999.99	0.00
Subsidio al Empleo	13,546.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	33,003,137.35	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**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>10,560,369.57</b>	<b>10,560,369.57</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	345,694.01	345,694.01	0.00
Equipo de Transporte	10,155,954.66	10,155,954.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,720.90	58,720.90	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>600,198.76</b>	<b>600,198.76</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	470,198.76	470,198.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	130,000.00	130,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,271,635.27</b>	<b>8,271,635.27</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,064,754.48	8,064,754.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	206,880.79	206,880.79	0.00

**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>12,533,710.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,003,270.89	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 : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEA  
 Fecha: 20/11/2019  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	579.60	61,193.70
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	11,288,719.66	44,523,169.54
APORTACIONES	65,068,511.40	202,568,458.60
<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	3.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,132,619.00
<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	5,267,616.30	34,655,886.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	552,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	243,717.00	6,641,069.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	191,736.42	1,069,328.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	15,602.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	12,235.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	425,920.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	501,447.04	1,512,238.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,249.01	118,676.83
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	626,719.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	6,072,716.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	946.30	81.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,222.01	462,676.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEA  
 Fecha: 20/11/2019  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,330.25	18,030.71
SERVICIOS OFICIALES	0.00	485,643.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	73,484.00	572,008.80
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	986,964.00	3,938,717.60
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,047,083.99	8,560,928.57
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,263,179.41
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,688,123.53
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	159,972.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,092,737.68
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	203,487.33
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	145,859,906.03

***“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**

**TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEFE  
 Fecha: 20/11/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	267,164.63	23,161,553.94
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>267,164.63</b>	<b>23,161,553.94</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>10,560,369.57</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	345,694.01	0.00
Equipo de Transporte	10,155,954.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,720.90	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>53,243,277.04</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 : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NEVHP

Fecha: 20/11/2019

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)	67,462,784.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	199,625,931.51
Saldo de Ejercicios Anteriores	169,845,302.59
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	29,780,628.92
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**