

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO 4066796103.- ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	169,407.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO 4066796103.- ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	109.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO 4070522636.- FGP 2024	2024	AA	270,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO 4070522693.- ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	51,652.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO 4070522644.- FAFM 2024	2024	FA	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO 4070522644.- FAFM 2024	2024	FE	0.02

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
Responsabilidades	42,914,569.06	0.00	261,880,000.50	0.00
Subsidio al Empleo	95,794.62	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	14,161,802.10	149,739.97	307,670.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO LUNA LOPEZ

 SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	108,774,465.55	100,601,017.33	-8,173,448.22
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	104,561,649.81	96,388,201.59	-8,173,448.22
Bienes Muebles 1240	15,918,719.93	15,978,592.81	59,872.88
Mobiliario y Equipo	1,406,885.88	1,406,885.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,499.25	28,499.25	0.00
Equipo de Transporte	13,911,154.66	13,911,154.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	562,724.13	591,821.74	29,097.61
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,456.01	40,231.28	30,775.27
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,400,063.36	1,400,063.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,107,563.36	1,107,563.36	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	292,500.00	292,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,186,798.08	13,186,798.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	12,100,278.11	12,100,278.11	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,985.44	64,985.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,012,044.28	1,012,044.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,490.25	9,490.25	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	15,000.00	15,000.00	0.00
Software	15,000.00	15,000.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO LUNA LOPEZ

 SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,117,331.64	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.66	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,540,275.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,492,548.03	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,084,507.50	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1.78	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1.78	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO LUNA LOPEZ

SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	48,705.30	76,014.90
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	17,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	605,705.00	6,925,119.28
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,137,616.97	61,222,091.24
APORTACIONES	85,887,816.00	275,799,429.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	424,570.31	3,777,985.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	736,138.37	66,559.72
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,801,573.00	26,869,272.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,939,994.00	2,116,776.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	279,909.00	27,779,692.22
PREVISIONES	114,000.00	2,427,037.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	11,971.25	209,294.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,978.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	11,388.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,608.48	1,076,644.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	4,802.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,416.02	217,953.96
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	118,653.00	507,037.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,949.00	228,817.85

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO LUNA LOPEZ

SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 30/04/2024
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	692,061.20	3,108,206.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,720.60	131,138.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	14,258.00	202,826.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	928.00	8,410.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,526.00	145,507.32
SERVICIOS OFICIALES	2,018,400.00	5,135,135.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	92,924.13	1,166,120.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,914.83	11,429.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,358.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,560,106.71	4,801,847.12
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000,354.80	9,938,124.99
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,706,499.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	159,972.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,233,745.44
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	40,628,078.35	217,315,435.07

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO LUNA LOPEZ

 SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 30/04/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,358,162.83	-1,866,993.87
Total Efectivos y Equivalentes	2,358,162.83	-1,866,993.87

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,774,465.55	-8,173,448.22
Terrenos	350,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,862,815.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	104,561,649.81	-8,173,448.22
Bienes Muebles	15,918,719.93	59,872.88
Mobiliario y Equipo	1,406,885.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,499.25	0.00
Equipo de Transporte	13,911,154.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	562,724.13	29,097.61
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,456.01	30,775.27
Activos Intangibles	15,000.00	0.00
Software	15,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	124,708,185.48	-8,113,575.34

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO LUNA LOPEZ

 SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 30/04/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	44,131,895.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	402,107,835.91
Saldo de Ejercicios Anteriores	346,951,043.62
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	55,156,792.29
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-168,035.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO LUNA LOPEZ

SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

TENEJAPA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NM
Fecha: 30/04/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	99,635,712.78
Fianzas y Garantías Recibidas	99,635,712.78

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	327,802,986.37
Ley de Ingresos por Ejecutar	222,962,434.42
Ley de Ingresos Recaudada	104,840,551.95
Presupuesto de Egresos Aprobado	327,802,986.37
Presupuesto de Egresos por Ejercer	455,020,654.46
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-306,116,057.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	114,067,010.03
Presupuesto de Egresos Pagado	64,831,378.88

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO LUNA LOPEZ
TESORERO

SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ
PRESIDENTE INTERINO