

TENEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 08 / 2025
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.00	1,072.94	ESF-1
Bancos / Tesorería	42,138,381.70	7,452,210.23	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	318,459,815.73	299,768,784.96	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	108,597.00	94,822.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	33,889,615.88	307,670.04	ESF-3
Total Activo Circulante	394,596,410.31	307,624,560.17	
<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	140,168,007.96	92,326,041.96	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,269,643.15	1,269,643.15	
Vehículo y Equipo de Transporte	18,918,022.12	16,728,066.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,905.33	520,905.33	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,231.28	40,231.28	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	15,000.00	15,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,560,036.28	-1,560,036.28	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,526,914.60	-14,526,914.60	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	684,286.85	684,286.85	
Total Activo No Circulante	149,741,961.55	99,710,040.25	
TOTAL ACTIVO	544,338,371.86	407,334,600.42	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.66	0.66	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,540,275.45	5,540,275.45	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,763,857.65	13,323,931.65	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,084,507.50	13,084,507.50	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 08 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.09	315,114.00	
Total Pasivo Circulante	34,388,641.35	32,263,829.26	
TOTAL PASIVO	34,388,641.35	32,263,829.26	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	134,889,387.35	-26,869,718.86	
Decrementos	690.00	690.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	375,070,081.16	401,939,800.02	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-10,428.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	509,949,730.51	375,070,771.16	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	509,949,730.51	375,070,771.16	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	544,338,371.86	407,334,600.42	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE