

TENEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 11 / 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	50,347,604.76	7,452,210.23	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	330,164,634.43	299,768,784.96	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	122,372.00	94,822.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,897,251.84	307,670.04	ESF-3
Total Activo Circulante	399,531,863.03	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	5,691,168.61	3,862,815.74	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	140,625,154.38	92,326,041.96	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,497,129.26	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	230,234.27	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,269,643.15	1,269,643.15	
Vehículo y Equipo de Transporte	19,401,955.12	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	154,238,757.37	99,710,040.25	
TOTAL ACTIVO	553,770,620.40	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	10,130,043.49	5,540,275.45	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,388,130.74	13,323,931.65	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,084,507.50	13,084,507.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 11 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,810.00	315,114.00	
Total Pasivo Circulante	42,616,492.39	32,263,829.26	
TOTAL PASIVO	42,616,492.39	32,263,829.26	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,093,784.85	-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	511,154,128.01	375,070,771.16	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	511,154,128.01	375,070,771.16	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	553,770,620.40	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