

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290013549 FGP 2024	2024	AB	114,164.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290013549 FGP 2024	2024	AD	717.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855743 FGP 2025	2025	AA	4,290,799.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733630 ISR EBI 2025	2025	AA	24,568.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733649 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	275,691.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733788 FONDO GENERAL 2025	2025	AA	1,199,095.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855743 FGP 2025	2025	AE	2,244.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733630 ISR EBI 2025	2025	AE	7.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733649 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	437.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733788 FONDO GENERAL 2025	2025	AE	223.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855752 FAISMUN 2025	2025	EA	33,771,345.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855752 FAISMUN 2025	2025	EE	23,180.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855761 FAFM 2025	2025	FA	2,434,115.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855761 FAFM 2025	2025	FE	1,790.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1300911384 PROBIPI 2025	2025	GE	0.10

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	37,888,450.48	0.00	280,571,365.25	0.00
Subsidio al Empleo	108,597.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	33,889,615.88	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	96,538,857.70	144,380,823.70	47,841,966.00
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	92,326,041.96	140,168,007.96	47,841,966.00
Bienes Muebles 1240	18,558,846.58	20,748,801.88	2,189,955.30
Mobiliario y Equipo	1,269,643.15	1,269,643.15	0.00
Equipo de Transporte	16,728,066.82	18,918,022.12	2,189,955.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,905.33	520,905.33	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,231.28	40,231.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,560,036.28	1,560,036.28	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,235,036.28	1,235,036.28	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	325,000.00	325,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,526,914.60	14,526,914.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,414,700.54	13,414,700.54	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103,414.52	103,414.52	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,008,799.54	1,008,799.54	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

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

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	34,388,641.26	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	15,763,857.65	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.09	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

AUTORIZÓ

 ALFONSO GOMEZ LOPEZ

 ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,139.50	79,585.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	12,500.00	60,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,199,474.07
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	13,725,806.19	64,715,679.93
APORTACIONES	55,515,410.00	293,675,498.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	1,595,574.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,208,190.72
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	19,030.97	1,669,009.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,332.33	3,520,545.26
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,628,500.00	32,744,010.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	19,073,826.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	186,540.00	9,897,459.39
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,233.95
PREVISIONES	0.00	180,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	120,965.70	595,619.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,548.00	76,700.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	784,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,750.42	1,602,454.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	410,590.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	114,200.00	443,909.93
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	506,601.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	157,749.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	7,420.00	2,915,826.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,264.22	110,370.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,260.00	52,257.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	928.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,118.69	67,948.06
SERVICIOS OFICIALES	98,600.00	9,509,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	80,879.00	1,364,775.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	41,451.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,482.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	901,174.38	6,240,426.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,246,449.99	10,572,140.46
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,581,829.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	159,972.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,605,076.83
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	168,228.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,733,343.11	302,679,808.22

“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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,072.94	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,452,210.23	-18,301,180.24
Total Efectivos y Equivalentes	7,453,283.17	-18,301,180.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,538,857.70	47,841,966.00
Terrenos	350,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,862,815.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	92,326,041.96	47,841,966.00
Bienes Muebles	18,558,846.58	2,189,955.30
Mobiliario y Equipo	1,269,643.15	0.00
Equipo de Transporte	16,728,066.82	2,189,955.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,905.33	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,231.28	0.00
Activos Intagibles	15,000.00	0.00
Software	15,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	115,112,704.28	50,031,921.30

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

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEVHP
Fecha: 08/08/2025
Pág. 1 de 2

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)	49,907,205.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,428.00

ELABORÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEVHP

Fecha: 08/08/2025

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE