

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290013549 FGP 2024	2024	AB	1,102,750.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290018861 ISR EBI 2024	2024	AB	3,043.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290024107 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AB	3,643.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290013549 FGP 2024	2024	AD	890.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290015235 FISM 2024	2024	ED	8,885.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290017042 FAFM 2024	2024	FD	305.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855743 FGP 2025	2025	AA	1,975,539.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733630 ISR EBI 2025	2025	AA	15,137.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855743 FGP 2025	2025	AE	110.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733630 ISR EBI 2025	2025	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733649 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855752 FAISMUN 2025	2025	EE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855761 FAFM 2025	2025	FA	3,993,821.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855761 FAFM 2025	2025	FE	24.51

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	265,845,706.21	0.00
Subsidio al Empleo	109,072.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,167,126.52	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	96,538,857.70	0.00
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	92,326,041.96	0.00
Bienes Muebles 1240	18,558,846.58	18,558,846.58	0.00
Mobiliario y Equipo	1,269,643.15	1,269,643.15	0.00
Equipo de Transporte	16,728,066.82	16,728,066.82	0.00
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	32,087,957.25	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,800.00	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	13,424,373.64	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,084,507.50	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

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	79,585.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	22,500.00	60,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.01	8,199,474.07
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,731,196.81	64,715,679.93
APORTACIONES	3,993,821.00	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	1,025.02	1,669,009.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,424.20	3,520,545.26
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,812,638.00	32,744,010.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	19,073,826.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	93,270.00	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	0.00	595,619.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,987.60	76,700.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	784,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,470.90	1,602,454.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	410,590.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	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 OTI	7,420.00	2,915,826.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,612.40	110,370.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	0.00	52,257.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	928.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,047.29	67,948.06
SERVICIOS OFICIALES	1,595,000.00	9,509,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,866.00	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	480,587.64	6,240,426.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,572,140.46
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,581,829.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	159,972.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,605,076.83
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	168,228.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	894,250.00	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

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,072.94	-1,072.94
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,452,210.23	-348,060.07
Total Efectivos y Equivalentes	7,453,283.17	-349,133.01

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,538,857.70	0.00
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	0.00
Bienes Muebles	18,558,846.58	0.00
Mobiliario y Equipo	1,269,643.15	0.00
Equipo de Transporte	16,728,066.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,905.33	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,231.28	0.00
Activos Intangibles	15,000.00	0.00
Software	15,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	115,112,704.28	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

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP

Fecha: 15/05/2025

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)	4,666,507.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	375,070,081.16
Saldo de Ejercicios Anteriores	401,939,800.02
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-26,869,718.86
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

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE