

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 28/11/2025
Pág. 1 de 2

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,303.10	79,585.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	7,500.00	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	16,774,201.57	64,715,679.93
APORTACIONES	83,273,115.00	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	4,331,825.49	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	20,169.78	1,669,009.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,630,468.81	3,520,545.26
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,442,750.00	32,744,010.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	19,073,826.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	279,810.00	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	178,697.50	595,619.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,123.00	76,700.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 28/11/2025
Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	1,009.00	784,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,363.81	1,602,454.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	410,590.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	302,060.48	443,909.93
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	121,354.00	506,601.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	157,749.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	2,423,170.40	2,915,826.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,465.00	110,370.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	52,257.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	928.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,531.06	67,948.06
SERVICIOS OFICIALES	1,447,400.00	9,509,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	234,694.00	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	1,126,467.60	6,240,426.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,797,190.00	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 E	0.00	168,228.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	93,505,335.61	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 : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 28/11/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,072.94	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,452,210.23	10,545,748.84
Total Efectivos y Equivalentes	7,453,283.17	10,545,748.84

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,538,857.70	-9,360,410.12
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	-11,087,773.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,497,129.26
Otros Bienes Inmuebles	0.00	230,234.27
Bienes Muebles	18,558,846.58	483,933.00
Mobiliario y Equipo	1,269,643.15	0.00
Equipo de Transporte	16,728,066.82	483,933.00
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	-8,876,477.12

***“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. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290013549 FGP 2024	2024	AB	-541.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290013549 FGP 2024	2024	AD	757.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855743 FGP 2025	2025	AA	5,573,999.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733630 ISR EBI 2025	2025	AA	35,257.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733649 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	1,387,441.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733788 FONDO GENERAL 2025	2025	AA	99,095.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855743 FGP 2025	2025	AE	4,889.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733630 ISR EBI 2025	2025	AE	20.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733649 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	1,184.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1294733788 FONDO GENERAL 2025	2025	AE	896.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855752 FAISMUN 2025	2025	EA	31,031,679.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1300911384 PROBIPI 2025	2025	EA	1,541,876.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855752 FAISMUN 2025	2025	EE	38,597.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855761 FAFM 2025	2025	FA	7,384,429.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289855761 FAFM 2025	2025	FE	5,924.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1300911384 PROBIPI 2025	2025	GA	3,238,353.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1300911384 PROBIPI 2025	2025	GE	3,744.01

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	37,888,450.38	0.00	292,276,184.05	0.00
Subsidio al Empleo	122,372.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,897,251.84	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	148,393,686.52	51,854,828.82
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,862,815.74	5,691,168.61	1,828,352.87
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	92,326,041.96	140,625,154.38	48,299,112.42
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,497,129.26	1,497,129.26
Otros Bienes Inmuebles	0.00	230,234.27	230,234.27
Bienes Muebles 1240	18,558,846.58	21,232,734.88	2,673,888.30
Mobiliario y Equipo	1,269,643.15	1,269,643.15	0.00
Equipo de Transporte	16,728,066.82	19,401,955.12	2,673,888.30
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	42,602,682.39	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	10,130,043.49	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,388,130.74	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	13,810.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,810.00	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEVHP

Fecha: 28/11/2025

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)	-2,063,837.71
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	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