

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 22/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	265.50	48,581.36	
DERECHOS	0.00	29,822.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,428,553.60	239,499,066.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	137,461.00	722,818.22	
Suma Origen	34,566,280.10	240,300,288.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,195,782.50	35,060,698.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	896,230.41	6,266,554.23	
SERVICIOS GENERALES	324,402.85	8,623,983.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,273,143.37	19,391,536.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	984,679.28	3,092,804.52	
AYUDAS SOCIALES	2,288,464.09	16,298,731.82	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	2,193,828.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,252,710.60	2,394,884.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,988,447.15	201,166,064.73	
Suma Aplicación	36,930,716.88	275,097,549.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,364,436.78	-34,797,261.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-159,972.92	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,092,737.68	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,252,710.60	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,252,710.60	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,454.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,448.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.12	0.00	
Suma Origen	120,454.12	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	62,963.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,963.11	0.00	
Suma Aplicación	62,963.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,491.01	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,559,656.37	-34,797,261.12	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 22/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-54,235.17	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE