

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	579.60	61,193.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,357,231.06	247,091,628.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,132,622.00	
Suma Origen	76,357,810.66	248,285,443.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,511,333.30	41,848,955.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,352.47	2,728,080.67	
SERVICIOS GENERALES	192,982.56	8,237,876.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,034,047.99	15,762,825.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	986,964.00	3,938,717.60	
AYUDAS SOCIALES	1,047,083.99	11,824,107.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,688,123.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,456,197.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	145,859,906.03	
Suma Aplicación	8,895,716.32	218,581,964.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,462,094.34	29,703,478.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-600,198.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,271,635.27	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,871,834.03	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	42,682,907.47	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,560,369.57	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	53,243,277.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-62,115,111.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,106.00	12,507,604.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,106.00	977,164.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,530,439.63	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	29,703,478.92	169,923,142.59	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	690.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-77,150.00	77,150.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,780,628.92	169,845,302.59	
Suma Origen	29,729,584.92	182,430,747.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,323,509.05	166,811,331.54	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,309,963.05	166,811,331.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,546.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,003,137.35	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,003,137.35	0.00	
Suma Aplicación	44,326,646.40	166,811,331.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,597,061.48	15,619,415.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,865,032.86	-16,792,216.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		267,164.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		23,428,718.57	

“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