

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 04/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,045.60	61,193.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	273,664,994.40	247,091,628.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,442,798.80	1,132,622.00	
Suma Origen	275,164,838.80	248,285,443.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,719,349.89	41,848,955.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,338,312.59	2,728,080.67	
SERVICIOS GENERALES	1,471,942.76	8,237,876.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,919,162.51	15,762,825.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,947,860.09	3,938,717.60	
AYUDAS SOCIALES	9,971,302.42	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	151,189,386.31	145,859,906.03	
Suma Aplicación	197,638,154.06	218,581,964.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	77,526,684.74	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	26,023,441.43	42,682,907.47	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,560,369.57	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	26,038,441.43	53,243,277.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,038,441.43	-62,115,111.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,157,028.13	12,507,604.52	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,044,365.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,726,492.06	977,164.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,386,170.97	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	35,860,507.05	182,430,747.11	

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 31/12/2019

EFE

Fecha: 04/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,415,779.32	166,811,331.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,415,779.32	166,811,331.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,517,593.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,517,593.36	0.00	
Suma Aplicación	58,933,372.68	166,811,331.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,072,865.63	15,619,415.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,415,377.68	-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		-1,020,936.61	

“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