

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 02/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,419.70	61,193.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,183,007.33	247,091,628.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,947.11	1,132,622.00	
Suma Origen	153,236,374.14	248,285,443.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,022,461.07	41,848,955.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,226,523.89	2,728,080.67	
SERVICIOS GENERALES	479,510.86	8,237,876.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,570,855.14	15,762,825.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,973,928.00	3,938,717.60	
AYUDAS SOCIALES	2,596,927.14	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	18,299,350.96	218,581,964.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	134,937,023.18	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	41,658,130.74	42,682,907.47	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,560,369.57	EFE-2
Suma Aplicación	41,658,130.74	53,243,277.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,658,130.74	-62,115,111.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827,348.83	12,507,604.52	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,745.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	808,603.80	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	30,530,827.75	182,430,747.11	
APLICACIÓN			

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 30/06/2019

EFE

Fecha: 02/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,057,902.87	166,811,331.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,044,356.87	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	44,286,651.18	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	44,286,651.18	0.00	
Suma Aplicación	71,344,554.05	166,811,331.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,813,726.30	15,619,415.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,465,166.14	-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	23,028,851.85		

“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