

**TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 30/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	54,400.50	61,193.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	233,176,407.58	247,091,628.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	462,128.62	1,132,622.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>233,692,936.70</b>	<b>248,285,443.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,533,794.37	41,848,955.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,571,473.29	2,728,080.67	
SERVICIOS GENERALES	800,758.18	8,237,876.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,029,727.69	15,762,825.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,960,892.00	3,938,717.60	
AYUDAS SOCIALES	5,068,835.69	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	70,003,558.34	145,859,906.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>98,939,311.87</b>	<b>218,581,964.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>134,753,624.83</b>	<b>29,703,478.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,871,834.03</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,248,492.42	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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,263,492.42</b>	<b>53,243,277.04</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-48,263,492.42</b>	<b>-62,115,111.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,707,343.87	12,507,604.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,271.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,273,742.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,263,226.37	977,164.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104.00	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	

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 30/09/2019**

EFE

Fecha: 30/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>34,410,822.79</b>	<b>182,430,747.11</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,882,547.99	166,811,331.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,855,455.99	166,811,331.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,092.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,227,357.18	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,227,357.18	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>70,109,905.17</b>	<b>166,811,331.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-35,699,082.38</b>	<b>15,619,415.57</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>50,791,050.03</b>	<b>-16,792,216.58</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>267,164.63</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>21,354,735.74</b>	

*“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