

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	79,585.20	
DERECHOS	22,500.00	60,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	8,199,474.07	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,725,017.81	358,391,177.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,803,765.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,449.22	5,189,554.57	
Suma Origen	9,763,967.04	378,723,557.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,905,908.00	61,940,529.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,458.50	3,913,273.83	
SERVICIOS GENERALES	1,668,945.69	14,686,056.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,933.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	480,587.64	20,394,396.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	480,587.64	6,240,426.88	
AYUDAS SOCIALES	0.00	14,153,969.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,933,278.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	894,250.00	302,679,808.22	
Suma Aplicación	5,098,149.83	405,593,276.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,665,817.21	-26,869,718.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,560,036.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,526,914.60	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,086,950.88	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	96,538,857.70	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,558,846.58	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	115,112,704.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-131,199,655.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,241.99	31,948,715.26	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,800.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.66	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,540,275.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,441.99	13,323,931.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,084,507.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-315,114.00	315,114.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-315,114.00	315,114.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-26,869,718.86	401,940,490.02	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	690.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,869,718.86	401,939,800.02	
Suma Origen	-27,045,590.87	434,204,319.28	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,979,621.73	299,863,606.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,965,371.73	299,768,784.96	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,250.00	94,822.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	859,456.48	307,670.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	859,456.48	307,670.04	
Suma Aplicación	4,839,078.21	300,171,277.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,884,669.08	134,033,042.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-27,218,851.87	-24,036,331.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,453,283.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,104,150.16		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE