

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	18,139.50	79,585.20	
DERECHOS	12,500.00	60,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,199,474.07	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,241,216.19	358,391,177.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,803,765.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,363.30	5,189,554.57	
Suma Origen	69,296,218.99	378,723,557.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,815,040.00	61,940,529.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	397,464.12	3,913,273.83	
SERVICIOS GENERALES	295,541.91	14,686,056.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,933.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,147,624.37	20,394,396.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	901,174.38	6,240,426.88	
AYUDAS SOCIALES	1,246,449.99	14,153,969.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,933,278.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,733,343.11	302,679,808.22	
Suma Aplicación	19,389,013.51	405,593,276.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,907,205.48	-26,869,718.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,841,966.00	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,189,955.30	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	50,031,921.30	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50,031,921.30	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,312,130.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,312,130.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.09	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.09	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,428.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-10,428.00	0.00	
Suma Origen	2,301,702.09	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,151,627.80	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/08/2025

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,137,852.80	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,775.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,326,538.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,326,538.71	0.00	
Suma Aplicación	20,478,166.51	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,176,464.42	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,301,180.24	-26,869,718.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-18,301,180.24		

“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