

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 12/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	84,990.60	83,807.10	
DERECHOS	81,051.00	97,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,266,624.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,532,785.18	357,344,825.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,632,556.70	9,382,366.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,352,244.95	2,774,103.85	
Suma Origen	167,683,628.43	376,949,226.24	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,570,904.00	56,606,976.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	589,309.22	10,011,680.61	
SERVICIOS GENERALES	4,238,864.78	13,034,480.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	315,645.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,270,582.64	11,523,236.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,960,196.64	5,407,047.00	
AYUDAS SOCIALES	1,310,386.00	6,116,189.70	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	766,903.81	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,928,395.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,140,878.84	272,007,673.89	
Suma Aplicación	81,577,443.29	375,428,088.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	86,106,185.14	1,521,138.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,871,115.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,596,971.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-18,468,087.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,677,121.66	100,182,629.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,649,200.99	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	16,677,121.66	121,846,830.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,677,121.66	-140,314,917.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,569,056.00	32,378,791.25	
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	2,569,056.00	13,754,007.64	
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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 12/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-805,660.39	815,660.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-805,660.39	815,660.39	
DEUDA PÚBLICA	47,656,072.67	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,656,072.67	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,521,138.12	375,060,343.16	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	690.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,521,138.12	375,059,653.16	
Suma Origen	50,940,606.40	408,254,794.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,080,510.98	299,863,622.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,064,995.98	299,768,800.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,515.00	94,822.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,778,505.86	307,670.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,778,505.86	307,670.04	
Suma Aplicación	45,859,016.84	300,171,292.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,081,589.56	108,083,502.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	74,510,653.04	-30,710,277.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,541,611.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	78,531,126.18		

*“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