

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	49,252.50	83,807.10	
DERECHOS	42,228.00	97,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,266,624.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,761,062.63	357,344,825.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,382,366.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,305,125.38	2,774,103.85	
Suma Origen	87,157,668.51	376,949,226.24	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,785,452.00	56,606,976.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	312,406.35	10,011,680.61	
SERVICIOS GENERALES	2,257,851.01	13,034,480.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	315,645.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	980,098.32	11,523,236.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	980,098.32	5,407,047.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,116,189.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,928,395.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	847,993.93	272,007,673.89	
Suma Aplicación	8,183,801.61	375,428,088.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	78,973,866.90	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	11,365,639.84	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	11,365,639.84	121,846,830.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,365,639.84	-140,314,917.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,003.00	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	114,003.00	13,754,007.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,084,507.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-815,660.39	815,660.39	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-815,660.39	815,660.39	
DEUDA PÚBLICA	54,653,284.92	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	54,653,284.92	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	55,472,765.65	408,254,794.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,778,984.00	299,863,622.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,747,954.00	299,768,800.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,030.00	94,822.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,182,191.36	307,670.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,182,191.36	307,670.04	
Suma Aplicación	32,961,175.36	300,171,292.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,511,590.29	108,083,502.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,119,817.35	-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		94,140,290.49	

“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