TENEJAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	113,375.40	83,807.10	
DERECHOS	84,570.00	97,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,413,445.00	7,266,624.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	366,478,996.54	357,344,825.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,985,353.07	9,382,366.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,157,969.71	2,774,103.85	
Suma Origen	**378,233,709.72**	**376,949,226.24**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,141,808.00	56,606,976.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,049,650.38	10,011,680.61	
SERVICIOS GENERALES	9,483,668.29	13,034,480.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	315,645.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,015,259.50	11,523,236.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,675,368.70	5,407,047.00	
AYUDAS SOCIALES	4,339,890.80	6,116,189.70	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,974,386.18	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,928,395.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	180,500,407.86	272,007,673.89	
Suma Aplicación	**216,165,180.21**	**375,428,088.12**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**162,068,529.51**	**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	69,704,996.69	100,182,629.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,949,960.00	21,649,200.99	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	**71,654,956.69**	**121,846,830.04**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-71,654,956.69**	**-140,314,917.60**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,504,840.62	32,378,791.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.66	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,968,492.34	5,540,275.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,536,348.28	13,754,007.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,084,507.50	

ELABORÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-771,263.39	815,660.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-771,263.39	815,660.39	
DEUDA PÚBLICA	33,335,322.92	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	33,335,322.92	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,455,278.04	375,060,343.16	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	690.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-65,860.08	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,521,138.12	375,059,653.16	
Suma Origen	**44,524,178.19**	**408,254,794.80**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,027,770.54	299,863,622.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,027,770.54	299,768,800.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	94,822.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,444,629.50	307,670.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,444,629.50	307,670.04	
Suma Aplicación	**69,472,400.04**	**300,171,292.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-24,948,221.85**	**108,083,502.47**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**65,465,350.97**	**-30,710,277.01**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**5,541,611.26**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**69,485,824.11**		

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

ELABORÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE