

Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$104,164,146.44	\$268,802,772.81
Impuestos	\$3,232,005.92	\$4,199,708.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$114,684.44	\$0.00
Derechos	\$2,970,139.21	\$6,122,304.18
Productos	\$72,749.76	\$316,968.75
Aprovechamientos	\$11,070.00	\$222,291.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$35,433.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$97,196,660.82	\$256,057,438.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$566,836.29	\$1,848,627.34
Aplicación	\$53,977,411.41	\$288,525,049.32
Servicios Personales	\$17,933,368.56	\$65,482,211.22
Materiales y Suministros	\$2,925,157.82	\$13,023,915.90
Servicios Generales	\$27,647,861.40	\$46,458,702.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$153,341.59	\$418,125.29
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,317,682.04	\$163,142,093.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$50,186,735.03	-\$19,722,276.51

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$421,152.55	\$38,358,566.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$38,337,040.84
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$421,152.55	\$21,525.46
Aplicación	\$8,277,465.92	\$18,627,532.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$278,576.93	\$53,849.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,998,888.99	\$18,573,683.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,856,313.37	\$19,731,034.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,172,549.33	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$4,679,864.33	\$0.00
Interno	\$4,679,864.33	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$492,685.00	\$0.00
Aplicación	\$818,222.33	\$2,735,686.96
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$494,450.70
Interno	\$0.00	\$494,450.70
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$818,222.33	\$2,241,236.26

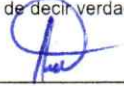


Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,354,327.00	-\$2,735,686.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$46,684,748.66	-\$2,726,929.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,321,216.95	\$8,048,146.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$52,005,965.61	\$5,321,216.95

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




OMAR PAZ MORAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2026-2029
TEZONAPA, VER.


EUSTOLIA HERNANDEZ
SINDICA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL
2026-2029


SUALY AILED SANTIAGO GARCIA
REGIDORA PRIMERA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA PRIMERA
2026-2029


MIRIAM ROJAS GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2026-2029
TEZONAPA, VER.