



Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,546,654.85	\$268,802,772.81
Impuestos	\$1,595,954.94	\$4,199,708.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$757,282.12	\$6,122,304.18
Productos	\$0.00	\$316,968.75
Aprovechamientos	\$960.00	\$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	\$8,185,519.09	\$256,057,438.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$6,938.70	\$1,848,627.34
Aplicación	\$8,639,555.89	\$288,525,049.32
Servicios Personales	\$3,931,488.72	\$65,482,211.22
Materiales y Suministros	\$327,886.92	\$13,023,915.90
Servicios Generales	\$4,376,543.22	\$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	\$3,637.03	\$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	\$0.00	\$163,142,093.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,907,098.96	-\$19,722,276.51

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,525.46
Aplicación	\$4,860,955.97	\$18,627,532.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$18,092.96	\$53,849.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,842,863.01	\$18,573,683.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,860,955.97	\$19,731,034.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$880,475.72	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$880,475.72	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,241,236.26



Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$880,475.72	-\$2,735,686.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,073,381.29	-\$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	\$3,247,835.66	\$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
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2026-2029
TEZONAPA, VER.


EUSTOLIA HERNANDEZ HERRERA
 SINDICA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2026-2029


SUALY AILED SANTIAGO
 REGIDORA-PRIMERA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 REGIDURIA
 PRIMERA
 2026-2029


MIRIAM ROJAS GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
2026-2029
TEZONAPA, VER.

