



Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,712,374.58	\$268,802,772.81
Impuestos	\$2,505,620.15	\$4,199,708.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$49,084.44	\$0.00
Derechos	\$1,434,742.05	\$6,122,304.18
Productos	\$0.00	\$316,968.75
Aprovechamientos	\$7,950.00	\$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	\$50,704,761.10	\$256,057,438.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$10,216.84	\$1,848,627.34
Aplicación	\$19,930,546.14	\$288,525,049.32
Servicios Personales	\$8,350,406.44	\$65,482,211.22
Materiales y Suministros	\$1,155,168.19	\$13,023,915.90
Servicios Generales	\$10,379,854.14	\$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	\$45,117.37	\$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	\$34,781,828.44	-\$19,722,276.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$454,761.69	\$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	\$454,761.69	\$21,525.46
Aplicación	\$184,626.73	\$18,627,532.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$184,626.73	\$53,849.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$18,573,683.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$270,134.96	\$19,731,034.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$454,287.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$454,287.00	\$0.00
Aplicación	\$100,406.50	\$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	\$100,406.50	\$2,241,236.26



Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$353,880.50	-\$2,735,686.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$35,405,843.90	-\$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	\$40,727,060.85	\$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 HERRERA
SINDICA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
2026-2029**

SUALY AILED SANTIAGO GARCIA
REGIDORA PRIMERA



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURIA
PRIMERA
2026-2029**

MIRIAM ROJAS GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL
2026-2029**