

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$158,592,168.23	\$268,802,772.81
Impuestos	\$4,248,516.59	\$4,199,708.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$114,684.44	\$0.00
Derechos	\$8,092,003.28	\$6,122,304.18
Productos	\$72,749.76	\$316,968.75
Aprovechamientos	\$39,175.00	\$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	\$147,359,613.42	\$256,057,438.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$665,425.74	\$1,848,627.34
Aplicación	\$74,719,829.37	\$280,525,049.32
Servicios Personales	\$28,103,311.36	\$65,482,211.22
Materiales y Suministros	\$5,825,745.18	\$13,023,915.90
Servicios Generales	\$35,010,223.75	\$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	\$431,999.56	\$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	\$5,348,549.52	\$163,142,093.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$83,872,338.86	-\$19,722,276.51

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$999,642.80	\$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	\$999,642.80	\$21,525.46
Aplicación	\$39,601,122.11	\$18,627,532.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,313,387.20	\$0.00
Bienes Muebles	\$386,370.93	\$53,849.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$26,901,363.98	\$18,573,683.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$38,601,479.31	\$19,731,034.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,277,359.88	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$4,697,112.94	\$0.00
Interno	\$4,697,112.94	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$580,246.94	\$0.00
Aplicación	\$964,632.30	\$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	\$964,632.30	\$2,241,236.26



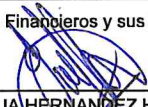
Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,312,727.58	-\$2,735,686.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$49,583,587.13	-\$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	\$54,904,804.08	\$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
RESIDENCIA MUNICIPAL
2026-2029
TEZONAPA, VER.


EUSTOLIA HERNANDEZ HEREDIA
SINDICA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEZONAPA, VER.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2026-2029


SUALY AILED SANTIAGO GARZA
REGIDORA PRIMERA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURIA PRIMERA
2026-2029


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