

**Tezonana**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2026	2025
<b>Origen</b>	<b>\$77,544,726.04</b>	<b>\$288,802,772.81</b>
Impuestos	\$3,030,464.00	\$4,195,708.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$109,284.44	\$0.00
Derechos	\$2,218,687.59	\$6,122,304.18
Productos	\$0.00	\$316,988.75
Aprovechamientos	\$8,070.00	\$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	\$72,153,559.87	\$256,057,438.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$24,680.14	\$1,848,627.34
<b>Aplicación</b>	<b>\$31,747,701.63</b>	<b>\$288,525,049.32</b>
Servicios Personales	\$12,946,277.16	\$65,482,211.22
Materiales y Suministros	\$1,912,678.63	\$13,023,915.90
Servicios Generales	\$16,810,005.65	\$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	\$78,740.19	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$45,797,024.41</b>	<b>\$-19,722,276.51</b>
<b>Concepto</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Origen	\$1,427,690.45	\$38,358,566.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$38,337,040.84

**Tezonana**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$1,427,890.45	\$21,525.46
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,119,373.76</b>	<b>\$18,827,532.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$253,546.92	\$53,849.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$19,865,726.84	\$18,573,683.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$18,691,883.31</b>	<b>\$19,731,034.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$486,556.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$486,556.00	\$0.00
Aplicación	\$751,354.57	\$2,735,686.96
Services de la Deuda	\$0.00	\$494,450.70
Interno	\$0.00	\$494,450.70
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$751,354.57	\$2,241,236.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$264,798.57</b>	<b>-\$2,735,686.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$26,840,542.53</b>	<b>-\$2,726,929.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$5,321,216.95</b>	<b>\$6,048,146.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$32,161,759.48</b>	<b>\$3,321,216.95</b>



**PREROGATIVA**  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**TEZONAPA, VER.**  
**2026-2029**

**ESTOLIA NEBANDA HERRERA**  
**SINDICA MUNICIPAL**  
**2025-2029**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**SINDICATURA**  
**SUALY ALIED SANTAGO**  
**REGIDORA PRIMERA**  
**PRIMERA**  
**2026-2029**

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

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