



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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$117,395,064.14	\$268,802,772.81
Impuestos	\$4,052,508.18	\$4,199,708.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$114,684.44	\$0.00
Derechos	\$5,313,165.64	\$6,122,304.18
Productos	\$72,749.76	\$316,968.75
Aprovechamientos	\$12,243.00	\$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	\$107,223,944.79	\$256,057,438.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$605,768.33	\$1,848,627.34
Aplicación	\$64,865,181.12	\$288,525,049.32
Servicios Personales	\$22,973,269.96	\$65,482,211.22
Materiales y Suministros	\$4,362,471.43	\$13,023,915.90
Servicios Generales	\$31,814,419.62	\$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	\$366,470.59	\$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	\$5,348,549.52	\$163,142,093.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$52,529,883.02	-\$19,722,276.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$858,409.25	\$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	\$858,409.25	\$21,525.46
Aplicación	\$24,601,832.21	\$18,627,532.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$307,091.93	\$53,849.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$24,294,740.28	\$18,573,683.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,743,422.96	\$19,731,034.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



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

Origen	\$5,223,217.81	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$4,710,731.81	\$0.00
Interno	\$4,710,731.81	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$512,486.00	\$0.00
Aplicación	\$867,880.88	\$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	\$867,880.88	\$2,241,236.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,355,336.93	-\$2,735,686.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$33,141,796.99	-\$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	\$38,463,013.94	\$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

EUSTOLIA HERNANDEZ HERRERA
SINDICA MUNICIPAL

SUALY AILED SANTIAGO GARCIA
REGIDORA PRIMERA

MIRIAM ROJAS GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

