

Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$76,644,099.72	\$195,198,483.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,425,010.24	\$3,421,997.74
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,929,066.01	\$3,568,445.96
Aprovechamientos	\$1,911.27	\$953,496.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$47,212.70	\$151,037.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$71,981,238.33	\$186,506,205.00
Otros Orígenes de Operación	\$252,776.17	\$366,438.75
Aplicación	\$6,885.00	\$230,861.49
Servicios Personales	\$22,865,539.95	\$198,946,931.52
Materiales y Suministros	\$12,882,836.51	\$42,773,945.23
Servicios Generales	\$1,827,861.64	\$19,725,408.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,812,895.25	\$25,793,649.75
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$341,946.55	\$852,627.18
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	\$109,801,300.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$53,778,559.77	-\$3,748,448.26

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$102,656.15
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$102,656.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,826,753.01	\$5,489,839.23
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,310,914.40
Otras Aplicaciones de Inversión	\$180,326.38	\$121,644.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,646,426.63	\$57,280.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$1,826,753.01	-\$5,387,183.08
Origen		
Endeudamiento Neto	\$226,303.48	\$1,350,858.76
Interno	\$0.00	\$363,233.04
Externo	\$0.00	\$363,233.04
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$226,303.48	\$987,625.72
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$2,585,367.12
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$2,585,367.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$226,303.48	-\$1,234,508.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$52,178,110.24	-\$10,370,139.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$217,439.92	\$10,587,579.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$52,395,550.16	\$217,439.92

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

C. CLAUDIA ROSALES COLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025
MPIO. TEZONAPA
VERACRUZ

ALBA NIDIA PAVON ZAMUDIO
SINDICA MUNICIPAL
2022-2025
MPIO. TEZONAPA
VERACRUZ

C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
2022-2025
MPIO. TEZONAPA
VERACRUZ

C. P. SALVADOR DE JESUS PÁEZ
TOSTADO
TESORERO MUNICIPAL
2022-2025
MPIO. TEZONAPA
VERACRUZ