

Tezonapa  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022  
(cifras en pesos)

| Concepto  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$143,122,184.8</b> | <b>\$195,198,483.2</b> |
|   | 5                      | 6                      |
| Impuestos   | \$3,324,600.38         | \$3,421,997.74         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Derechos  | \$4,555,346.93         | \$3,568,445.96         |
| Productos   | \$35,987.13            | \$953,496.99           |
| Aprovechamientos  | \$194,455.88           | \$151,037.33           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$134,504,305.4        | \$186,506,205.0        |
|   | 7                      | 0                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$252,776.17           | \$366,438.75           |
| Otros Origenes de Operación   | \$254,712.89           | \$230,861.49           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$52,699,209.60</b> | <b>\$198,946,931.5</b> |
|   |                        | 2                      |
| Servicios Personales  | \$26,602,037.43        | \$42,773,945.23        |
| Materiales y Suministros  | \$6,614,024.91         | \$19,725,408.89        |
| Servicios Generales   | \$18,383,248.60        | \$25,793,649.75        |
| 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   | \$864,395.72           | \$852,627.18           |
| Pensionas 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   | \$235,502.94           | \$109,801,300.4        |
|   |                        | 7                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$90,422,975.25</b> | <b>-\$3,748,448.26</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$102,656.15</b>    |

Tezonapa  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022  
(cifras en pesos)

|  |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00                | \$0.00                 |
| Bienes Muebles   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otros Origenes de Inversión  | \$0.00                | \$102,656.15           |
| <b>Aplicacion</b>  | <b>\$42,895,674.9</b> | <b>\$5,489,839.23</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$29,711,404.1        | \$5,310,914.40         |
| Bienes Muebles   | \$1,978,101.26        | \$121,644.79           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | \$11,206,169.5        | \$57,280.04            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-</b>              | <b>-\$5,387,183.08</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                | <b>\$42,895,674.9</b> | <b>\$42,895,674.9</b>  |
| <b>Origen</b>  | <b>\$453,505.81</b>   | <b>\$1,350,858.76</b>  |
| Endeudamiento Neto   | \$0.00                | \$363,233.04           |
| Interno  | \$0.00                | \$363,233.04           |
| Externo  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otros Origenes de Financiamiento   | \$453,505.81          | \$987,625.72           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$226,142.98</b>   | <b>\$2,585,367.12</b>  |
| Servicios de la Deuda  | \$226,142.98          | \$0.00                 |
| Interno  | \$226,142.98          | \$0.00                 |
| Externo  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$0.00                | \$2,585,367.12         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>\$227,362.83</b>   | <b>-\$1,234,508.36</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$47,754,663.1</b> | <b>-</b>               |
|  | 6                     | \$10,370,139.70        |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$217,439.92</b>   | <b>\$10,587,579.62</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$47,972,103.0</b> | <b>\$217,439.92</b>    |
|  | 8                     |                        |

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**C. REYNOL ROSALES MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2022-2025  
**TEZONAPA, VER.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 CONSTITUCIONAL  
**ALBA NIDIA PAVÓN ZAMUDIO**  
 SINDICA MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL  
 2022-2025  
 MPIO. TEZONAPA  
 VERACRUZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA**  
 REGIDOR DE LA COMISION DE  
 HACIENDA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 REGIDURIA PRIMERA  
 2022-2025  
 MPIO. TEZONAPA  
 VERACRUZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**C.P. SALVADOR DE JESUS PAEZ**  
 TOSTADO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
**TEZONAPA, VER.**