

Tezonaba
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$64,957,987.27	\$209,751,829.28
Impuestos	\$2,474,801.79	\$4,206,280.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,796,492.34	\$11,317,904.14
Productos	\$66,152.91	\$87,295.06
Aprovechamientos	\$26,403.77	\$256,255.88
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	\$60,432,596.31	\$193,340,172.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$252,776.17
Otros Orígenes de Operación	\$161,540.15	\$281,145.01
Aplicación	\$22,221,265.59	\$193,880,310.74
Servicios Personales	\$10,428,936.13	\$42,508,683.20
Materiales y Suministros	\$1,337,015.54	\$12,090,945.02
Servicios Generales	\$9,537,158.45	\$36,223,609.04
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	\$612,630.90	\$1,599,031.22
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	\$305,524.57	\$101,458,042.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,736,721.68	\$15,871,518.54

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$546,330.68	\$2,468,646.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,453,757.68
Otros Orígenes de Inversión	\$546,330.68	\$14,888.40
Aplicación	\$1,771,594.97	\$65,237,577.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$61,444,809.67
Bienes Muebles	\$1,509,820.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$261,774.97	\$3,792,767.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,225,264.29	-\$62,768,931.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$364,966.71	\$51,074,972.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$364,966.71	\$51,074,972.42

Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Aplicación	\$67,671.69	\$4,235.97
Servicios de la Deuda	\$67,671.69	\$4,235.97
Interno	\$67,671.69	\$4,235.97
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$297,295.02	\$51,070,736.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$41,808,752.41	\$4,173,323.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,390,763.64	\$217,439.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$46,199,516.05	\$4,390,763.64

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
 TEZONAPA, VER.



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. DONATO MORENO PULIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 2022-2025
 TEZONAPA, VER.