



**Tezonapa**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022  
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$29,680,416.86</b>	<b>\$195,198,483.26</b>
Impuestos	\$1,400,518.31	\$3,421,997.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$815,662.41	\$3,568,445.96
Productos	\$532.07	\$953,496.99
Aprovechamientos	\$13,205.00	\$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	\$27,280,303.42	\$186,506,205.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$163,310.65	\$366,438.75
Otros Orígenes de Operación	\$6,885.00	\$230,861.49
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,669,936.37</b>	<b>\$198,946,931.52</b>
Servicios Personales	\$6,121,460.74	\$42,773,945.23
Materiales y Suministros	\$825,019.53	\$19,725,408.89
Servicios Generales	\$598,103.07	\$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	\$125,353.03	\$852,627.18
Pensionamientos 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	\$109,801,300.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$22,010,480.49</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>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$102,656.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$411,185.35</b>	<b>\$5,489,839.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,310,914.40
Bienes Muebles	\$119,728.01	\$121,644.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$291,457.34	\$57,280.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$411,185.35</b>	<b>-\$5,387,183.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$161,965.05</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 Orígenes de Financiamiento	\$161,965.05	\$987,625.72
<b>Aplicación</b>	<b>\$176,121.75</b>	<b>\$2,585,367.12</b>
Servicios de la Deuda	\$176,121.75	\$0.00
Interno	\$176,121.75	\$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>-\$14,156.70</b>	<b>-\$1,234,508.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$21,585,138.44</b>	<b>-\$10,370,139.70</b>
<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>\$21,802,578.36</b>	<b>\$217,439.92</b>

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

ALBA NIDIA PAVON ZAVALA  
SINDICA MUNICIPAL

C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA  
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA

LAE. JORGE RAFAEL ARCOS CRESPO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
COMISION PRIMERA  
2022-2025  
MPIO. TEZONAPA,  
VERACRUZ



TESORERIA MUNICIPAL  
2022-2025  
TEZONAPA, VER.