

Tezonana
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$99,552,510.11 | \$195,198,483.26 |
| Impuestos | \$2,774,757.79 | \$3,421,997.74 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$2,659,770.06 | \$3,568,445.96 |
| Productos | \$30,623.99 | \$953,496.99 |
| Aprovechamientos | \$82,298.70 | \$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 v Fondos Distintos de Aportaciones | \$93,497,570.51 | \$186,506,205.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$252,776.17 | \$366,438.75 |
| Otros Orígenes de Operación | \$254,712.89 | \$230,861.49 |
| Aplicación | \$30,475,567.94 | \$198,946,931.52 |
| Servicios Personales | \$16,378,627.27 | \$42,773,945.23 |
| Materiales y Suministros | \$2,656,345.24 | \$19,725,408.89 |
| Servicios Generales | \$10,780,619.70 | \$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 | \$424,472.79 | \$852,627.18 |
| 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 | \$235,502.94 | \$109,801,300.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$69,076,942.17 | -\$3,748,448.26 |
| | | |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$102,656.15 |
| 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 |

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

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Aplicacion | \$6,559,079.87 | \$5,489,839.23 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$5,310,914.00 |
| Bienes Muebles | \$289,326.38 | \$121,644.79 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$6,269,753.49 | \$57,280.04 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$6,559,079.87 | -\$5,387,183.08 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$582,053.77 | \$1,350,858.76 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$363,233.04 |
| Interno | \$0.00 | \$363,233.04 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$582,053.77 | \$987,625.72 |
| Aplicación | \$226,142.98 | \$2,585,367.12 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$355,910.79 | -\$1,234,508.36 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$62,873,773.09 | -\$10,370,139.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$217,439.92 | \$10,587,579.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$63,091,213.01 | \$217,439.92 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ROSALES COLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025
TEZONAPA, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
SINDICA MUNICIPAL
2022-2025
MPIO. TEZONAPA, VER.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURIA PRIMERA
2022-2025
MPIO. TEZONAPA
VERACRUZ

C. P. SALVADOR DE JESUS PAEZ
TOSTADO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2022-2025
TEZONAPA, VER.