

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$209,751,829.28	\$195,198,483.26
Origen		
Impuestos	\$4,206,280.79	\$3,421,997.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,317,904.14	\$3,568,445.96
Productos	\$87,295.06	\$953,496.99
Aprovechamientos	\$256,255.88	\$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	\$193,340,172.23	\$186,506,205.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$252,776.17	\$366,438.75
Otros Orígenes de Operación	\$291,145.01	\$230,861.49
Aplicación	\$193,880,310.74	\$198,946,931.52
Servicios Personales	\$42,508,683.20	\$42,773,945.23
Materiales y Suministros	\$12,090,945.02	\$19,725,408.89
Servicios Generales	\$36,223,609.04	\$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	\$1,599,031.22	\$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	\$101,458,042.26	\$109,801,300.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,871,518.54	-\$3,748,448.26

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,468,646.08	\$102,656.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,453,757.68	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$14,888.40	\$102,656.15
Aplicación	\$65,237,577.35	\$5,489,839.23

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$61,444,809.67	\$5,310,914.40
Bienes Muebles	\$0.00	\$121,644.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,792,767.68	\$57,280.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-\$5,387,183.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$62,768,931.27	
Origen	\$51,074,972.42	\$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	\$51,074,972.42	\$987,625.72
Aplicación	\$4,235.97	\$2,585,367.12
Servicios de la Deuda	\$4,235.97	\$0.00
Interno	\$4,235.97	\$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	\$51,070,736.45	-\$1,234,508.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,173,323.72	-\$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	\$4,390,763.64	\$217,439.92

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



CLAUDIA ROSALES COLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TEZONAPA, VER.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURIA PRIMERA
2022-2025
MPIO. TEZONAPA, VER.

C.P. MARGARITA TORRECILLA
SEGURA
TESORERO MUNICIPAL
2022-2025
TEZONAPA, VER.