

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$134,702,011.4</b>	<b>\$195,198,483.26</b>
Impuestos	\$3,135,078.75	\$3,421,997.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,682,728.79	\$3,568,445.96
Productos	\$34,096.74	\$953,496.99
Aprovechamientos	\$169,035.88	\$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	\$127,173,582.24	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$45,923,054.53</b>	<b>\$198,946,931.52</b>
Servicios Personales	\$23,182,311.22	\$42,773,945.23
Materiales y Suministros	\$4,940,902.30	\$19,725,408.89
Servicios Generales	\$16,923,204.59	\$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	\$641,133.48	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$88,778,956.93</b>	<b>-\$3,748,448.26</b>
Concepto	2022	2021
<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

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

Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$102,656.15
<b>Aplicacion</b>	<b>\$28,294,330.8</b>	<b>\$5,489,839.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5 \$18,263,855.6	\$5,310,914.40
Bienes Muebles	0 \$399,176.26	\$121,644.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,631,298.99	\$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>\$28,294,330.8</b>	
<b>Origen</b>	<b>\$282,188.64</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	\$282,188.64	\$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>\$56,045.66</b>	<b>-\$1,234,508.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$60,540,671.7</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>\$60,758,111.6</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



**PRÉSIDENTIA MUNICIPAL**  
**2022-2025**

C. CLAUDIA ROSALES COLINA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL

ALBA NIDIA PAVON ZAMUDIO  
 SINDICA MUNICIPAL



C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA  
 REGIDOR DE LA COMISION DE  
 HACIENDA

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

C.P. SALVADOR DE JESÚS PÁEZ  
 TOSTADO  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2022-2025**  
**TEZONAPA, VER.**