

Tezonapa

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$196,870,390.61	\$195,198,483.26
Impuestos	\$3,753,970.81	\$3,421,997.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,292,807.39	\$3,568,445.96
Productos	\$85,870.87	\$953,496.99
Aprovechamientos	\$224,283.88	\$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	\$184,969,536.48	\$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	\$80,759,759.15	\$198,946,931.52
Servicios Personales	\$36,836,573.95	\$42,773,945.23
Materiales y Suministros	\$10,870,033.13	\$19,725,408.89
Servicios Generales	\$30,526,259.93	\$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	\$1,543,074.82	\$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

Tezonapa

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

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	\$983,817.32	\$109,801,300.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$116,110,631.46	-\$3,748,448.26

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$92,782.60	\$102,656.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$92,782.60	\$102,656.15
Aplicacion	\$94,005,630.14	\$5,489,839.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$87,178,123.88	\$5,310,914.40
Bienes Muebles	\$1,805,565.49	\$121,644.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,021,940.77	\$57,280.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$93,912,847.54	-\$5,387,183.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$511,699.92	\$1,350,858.76
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$363,233.04
Interno	\$0.00	\$363,233.04

Tezonapa

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$511,699.92	\$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	\$507,463.95	-\$1,234,508.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,705,247.87	-\$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	\$22,922,687.79	\$217,439.92

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022-2025
TEZONAPA, VER.

ALBA NIDIA PAVON ZAMUDIO
SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2022-2025
MPIO. TEZONAPA, VER.

C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA
REGIDOR DE LA COMISION DE
HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRIMERA
2022-2025
MPIO. TEZONAPA
VERACRUZ

C.P. SALVADOR DE JESUS PAEZ
TOSTADO
TESORERO MUNICIPAL
TEZONAPA, VER.