

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$188,196,636.99</b>	<b>\$195,198,483.26</b>
Impuestos	\$3,485,172.28	\$3,421,997.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,496,632.10	\$3,568,445.96
Productos	\$84,525.48	\$953,496.99
Aprovechamientos	\$215,923.88	\$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	\$177,370,462.07	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$70,460,738.43</b>	<b>\$198,946,931.52</b>
Servicios Personales	\$33,436,308.96	\$42,773,945.23
Materiales y Suministros	\$9,630,251.35	\$19,725,408.89
Servicios Generales	\$24,963,504.88	\$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	\$1,446,855.92	\$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	\$983,817.32	\$109,801,300.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$117,735,898.56</b>	<b>-\$3,748,448.26</b>

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$303,743.56</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	\$303,743.56	\$102,656.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$75,982,585.13</b>	<b>\$5,489,839.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$66,185,878.22	\$5,310,914.40
Bienes Muebles	\$1,783,591.28	\$121,644.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,013,115.63	\$57,280.04

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$75,678,841.57	-\$5,387,183.08
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$515,632.60</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	\$515,632.60	\$987,625.72
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,235.97</b>	<b>\$2,585,367.12</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$511,396.63</b>	<b>-\$1,234,508.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$42,568,453.62</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>\$42,785,893.54</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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. CLAUDIA ROSALES COLINA  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
TEZONAPA, VER.



**AYUNTAMIENTO**  
C. ALBA NIDIA PAVON-ZAMUDIO  
**SÍNDICA MUNICIPAL**



**AYUNTAMIENTO**  
C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA  
**REGIDOR DE LA COMISION DE**  
**HACIENDA**  
REGIDURIA PRIMERA  
2022-2026  
MPIO. TEZONAPA  
VERACRUZ



**TESORERIA MUNICIPAL**  
C. P. SALVADOR DE JESÚS PÁEZ  
**TESORERO MUNICIPAL**  
TEZONAPA, VER.