



Municipio de Chicontepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$32,580,768.14	\$235,885,510.68
Impuestos	\$3,366,220.55	\$6,092,576.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,007,702.32	\$5,215,542.53
Productos	\$53,679.63	\$2,562,508.03
Aprovechamientos	\$29,498.93	\$136,005.48
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	\$28,119,510.08	\$205,988,270.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,156.63	\$15,593,676.64
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$296,931.05
Aplicación	\$10,099,483.23	\$227,185,847.76
Servicios Personales	\$5,716,389.75	\$40,608,795.69
Materiales y Suministros	\$1,635,102.63	\$7,754,266.73
Servicios Generales	\$1,654,939.85	\$18,391,212.07
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	\$1,093,051.00	\$12,116,258.64
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	\$0.00	\$148,315,314.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,481,284.91	\$8,699,662.92

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$498,528.96	\$4,300,431.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$78,720.02	\$717,908.77
Otras Aplicaciones de Inversión	\$419,808.94	\$3,282,522.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$498,528.96	-\$4,300,431.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,616.00	\$10,308,767.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,616.00	\$10,308,767.39
Aplicación	\$4,896,314.31	\$1,443,284.37
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,012,282.46
Interno	\$0.00	\$1,012,282.46
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,896,314.31	\$431,001.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,893,698.31	\$8,865,483.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,089,057.64	\$13,264,714.29



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CHICONTEPEC
F. TEJEDA, VER.
2022-2025





Municipio de Chicontepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$13,819,791.54	\$555,077.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$30,908,849.18	\$13,819,791.54

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



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CHICONTEPEC
TEJEDA, VER.
2022-2025

[Handwritten signature]

LIC. MARILÚ GUADALUPE OTILIO HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO



[Handwritten signature]

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. REYNALDO TORIBIO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL