



Municipio de Chicontepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$243,195,477.96	\$235,885,510.68
Impuestos	\$4,880,990.51	\$6,092,576.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,486,552.47	\$5,215,542.53
Productos	\$3,235,484.08	\$2,562,508.03
Aprovechamientos	\$151,870.22	\$136,005.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$232,750.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$223,284,951.10	\$205,988,270.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,742,607.59	\$15,593,676.64
Otros Orígenes de Operación	\$180,271.99	\$296,931.05
Aplicación	\$69,503,719.22	\$227,185,847.76
Servicios Personales	\$37,201,992.93	\$40,608,795.69
Materiales y Suministros	\$7,639,403.81	\$7,754,266.73
Servicios Generales	\$12,839,225.38	\$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	\$11,106,286.42	\$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	\$716,810.68	\$148,315,314.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$173,691,758.74	\$8,699,662.92
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,148,270.42	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,148,270.42	\$0.00
Aplicación	\$94,661,271.24	\$4,300,431.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$65,264,619.10	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$1,148,750.35	\$717,908.77
Otras Aplicaciones de Inversión	\$28,247,901.79	\$3,282,522.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$93,513,000.82	-\$4,300,431.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$10,308,767.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$10,308,767.39
Aplicación	\$11,386,871.12	\$1,443,284.37
Servicios de la Deuda	\$26,194.03	\$1,012,282.46
Interno	\$26,194.03	\$1,012,282.46
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,360,677.09	\$431,001.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,386,871.12	\$8,865,483.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$68,791,886.80	\$13,264,714.29



PRESIDENCIA

MUNICIPAL

CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022-2025



TESORERÍA
MUNICIPAL

CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022-2025



H. Ayuntamiento
Constitucional
Chicontepec, Ver.
2022-2025

Municipio de Chicontepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$82,611,678.34	\$13,819,791.54

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022-2025



TESORERÍA
MUNICIPAL

CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022-2025

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MARILÚ GUADALUPE OTILIO HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

LIC. REYNALDO TORIBIO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL