H. Ayuntamiento
Constitucional
Chicontepec, Ver.
2022-2025

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$71,424,082.52**	**$235,885,510.68**
Impuestos	$3,713,676.64	$6,092,576.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,437,774.19	$5,215,542.53
Productos	$382,961.67	$2,562,508.03
Aprovechamientos	$55,989.21	$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	$65,502,825.80	$205,988,270.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$4,156.63	$15,593,676.64
Otros Orígenes de Operación	$326,698.38	$296,931.05
Aplicación	**$16,498,102.12**	**$227,185,847.76**
Servicios Personales	$8,629,528.07	$40,608,795.69
Materiales y Suministros	$2,267,541.92	$7,754,266.73
Servicios Generales	$2,863,340.57	$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	$2,527,416.75	$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	$210,274.81	$148,315,314.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$54,925,980.40**	**$8,699,662.92**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$428,500.74**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$428,500.74	$0.00
Aplicacion	**$822,710.89**	**$4,300,431.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$300,000.00
Bienes Muebles	$115,896.02	$717,908.77
Otras Aplicaciones de Inversión	$706,814.87	$3,282,522.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$394,210.15**	**-$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	**$10,257,590.16**	**$1,443,284.37**
Servicios de la Deuda	$82,430.72	$1,012,282.46
Interno	$82,430.72	$1,012,282.46
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$10,175,159.44	$431,001.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$10,257,590.16**	**$8,865,483.02**

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTE JEDA 22-20

TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$44,274,180.09	$13,264,714.29
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	$58,093,971.63	$13,819,791.54

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MARILÚ GUADALUPE OTILIO HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

LIC. REYNALDO TORIBIO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL