



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



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$198,399,990.90 | \$235,885,510.68 |
| Impuestos | \$4,494,539.53 | \$6,092,576.81 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$3,650,000.49 | \$5,215,542.53 |
| Productos | \$2,683,458.98 | \$2,562,508.03 |
| Aprovechamientos | \$132,483.96 | \$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 | \$181,437,348.38 | \$205,988,270.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$5,642,711.18 | \$15,593,676.64 |
| Otros Orígenes de Operación | \$126,698.38 | \$296,931.05 |
| Aplicación | \$56,872,210.57 | \$227,185,847.76 |
| Servicios Personales | \$30,883,053.19 | \$40,608,795.69 |
| Materiales y Suministros | \$5,934,790.31 | \$7,754,266.73 |
| Servicios Generales | \$10,182,002.47 | \$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 | \$9,662,089.79 | \$12,116,258.64 |
| 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 | \$210,274.81 | \$148,315,314.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$141,527,780.33 | \$8,699,662.92 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | |
| | CHICONTEPEC DE TEJEDA, VER. 2022-2025 | |
| 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 | \$66,354,793.65 | \$4,300,431.65 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$32,129,100.30 | \$300,000.00 |
| Bienes Muebles | \$1,001,447.35 | \$717,908.77 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$33,224,246.00 | \$3,282,522.88 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$66,354,793.65 | -\$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 | \$10,373,502.40 | \$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 | \$10,291,071.68 | \$431,001.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$10,373,502.40 | \$8,865,483.02 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$64,799,484.28 | \$13,264,714.29 |
| | TESORERÍA MUNICIPAL | |
| | CHICONTEPEC DE TEJEDA, VER. 2022-2025 | |



H. Ayuntamiento
Constitucional
Chicontepepec, Ver.
2022-2025

Municipio de Chicontepepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto 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 | \$78,619,275.82 | \$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




RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CHICONTEPEC
TEJEDA, VER.

COMISIÓN DE HACIENDA



C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022-2025

LIC. MARILÚ GUADALUPE OTILIO HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

LIC. REYNALDO TORIBIO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL