



Municipio de Chicontepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$221,203,379.84</b>	<b>\$235,885,510.68</b>
Impuestos	\$4,762,646.97	\$6,092,576.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,084,459.73	\$5,215,542.53
Productos	\$3,173,372.73	\$2,562,508.03
Aprovechamientos	\$136,871.19	\$136,005.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$232,750.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$202,990,296.05	\$205,988,270.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$5,642,711.18	\$15,593,676.64
Otros Orígenes de Operación	\$180,271.99	\$296,931.05
<b>Aplicación</b>	<b>\$63,244,659.52</b>	<b>\$227,185,847.76</b>
Servicios Personales	\$33,971,515.52	\$40,608,795.69
Materiales y Suministros	\$6,746,962.12	\$7,754,266.73
Servicios Generales	\$11,703,458.60	\$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	\$10,105,912.60	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$157,958,720.32</b>	<b>\$8,699,662.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,190,952.18</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,190,952.18	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$83,373,222.01</b>	<b>\$4,300,431.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,327,840.16	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$1,120,312.35	\$717,908.77
Otras Aplicaciones de Inversión	\$33,925,069.50	\$3,282,522.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$82,182,269.83</b>	<b>-\$4,300,431.65</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,308,767.39</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamento	\$0.00	\$10,308,767.39
<b>Aplicación</b>	<b>\$11,370,999.30</b>	<b>\$1,443,284.37</b>
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 Financiamento	\$11,344,805.27	\$431,001.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento</b>	<b>-\$11,370,999.30</b>	<b>\$8,865,483.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$64,405,451.19</b>	<b>\$13,264,714.29</b>



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHICONTEPEC  
F. 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 30 de septiembre 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	\$78,225,242.73	\$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



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

CHICONTEPEC  
DE TEJEDA, VER.  
2022-2025

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL  
TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE 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