



Municipio de Chicontepec
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$61,684,467.87 | \$210,883,797.99 |
| Impuestos | \$3,837,010.66 | \$4,114,799.28 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$1,015,385.81 | \$2,747,994.66 |
| Productos | \$107,239.92 | \$109,167.34 |
| Aprovechamientos | \$32,260.79 | \$763,145.84 |
| 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 | \$56,354,043.43 | \$203,124,485.43 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$70,170.04 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$268,357.22 | \$24,205.44 |
| Aplicación | \$9,994,679.57 | \$210,431,436.06 |
| Servicios Personales | \$6,768,134.86 | \$42,271,925.47 |
| Materiales y Suministros | \$724,482.01 | \$9,385,677.78 |
| Servicios Generales | \$1,241,615.48 | \$18,964,070.98 |
| 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 | \$1,054,916.40 | \$3,540,579.99 |
| 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 | \$205,530.82 | \$136,269,181.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$51,689,788.30 | \$452,361.93 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$861,732.18 | \$30,259,565.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$22,199.67 |



TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2021-2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2025



Municipio de Chicontepec
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Otros Orígenes de Inversión | \$861,732.18 | \$30,237,365.96 |
| Aplicacion | \$711,585.00 | \$1,116,998.93 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$711,585.00 | \$1,116,998.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$150,147.18 | \$29,142,566.70 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$89,165.02 | \$0.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$89,165.02 | \$0.00 |
| Aplicación | \$476,636.57 | \$45,484,354.36 |
| Servicios de la Deuda | \$440,563.46 | \$697,481.37 |
| Interno | \$440,563.46 | \$697,481.37 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$36,073.11 | \$44,786,872.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$387,471.55 | -\$45,484,354.36 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$51,452,463.93 | -\$15,889,425.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$555,077.25 | \$16,444,503.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$52,007,541.18 | \$555,077.25 |



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




LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022 - 2025
H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL.


TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022 - 2025
C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MARILÚ GUADALUPE OTILIO HERNANDEZ
SÍNDICA ÚNICA


SINDICATURA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA, VER.
2022 - 2025


LIC. REYNALDO TORIBIO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA