



Municipio de Chicontepepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024  
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$184,048,587.61</b>	<b>\$266,662,196.18</b>
Impuestos	\$4,626,918.74	\$5,441,845.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,838,862.48	\$5,271,689.06
Productos	\$2,163,449.21	\$3,372,377.49
Aprovechamientos	\$67,961.69	\$206,186.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$273,600.00	\$240,676.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$173,805,939.76	\$244,054,198.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,894,951.11
Otros Orígenes de Operación	\$271,855.73	\$180,271.99
<b>Aplicación</b>	<b>\$55,533,492.15</b>	<b>\$259,075,889.88</b>
Servicios Personales	\$28,401,661.75	\$50,424,380.00
Materiales y Suministros	\$4,747,109.78	\$9,636,651.57
Servicios Generales	\$14,091,137.97	\$22,544,024.71
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	\$8,090,981.62	\$13,783,730.46
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	\$202,601.03	\$162,687,103.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$128,515,095.46</b>	<b>\$7,586,306.30</b>



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

**CHICONTEPEC  
DE TEJEDA, VER.  
2022-2025**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$15,159,820.20</b>	<b>\$1,326,235.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$300,000.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$15,159,820.20	\$1,026,235.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$104,242,817.74</b>	<b>\$6,432,439.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$75,744,357.03	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,382,461.03	\$2,212,582.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$27,115,999.68	\$4,219,856.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$89,082,997.54</b>	<b>-\$5,106,204.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$51,401,743.49</b>	<b>\$78,431.86</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$78,423.22
Interno	\$0.00	\$78,423.22
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$51,401,743.49	\$8.64
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,695,624.61</b>	<b>\$11,862,104.22</b>
Servicios de la Deuda	\$214,864.65	\$0.00
Interno	\$214,864.65	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$18,480,759.96	\$11,862,104.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$32,706,118.88</b>	<b>-\$11,783,672.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$72,138,216.80</b>	<b>-\$9,303,570.32</b>



**PRESIDENCIA  
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 julio de 2024  
(cifras en pesos)



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,516,221.22	\$13,819,791.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$76,654,438.02	\$4,516,221.22

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



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**CHICONTEPEC  
TEJEDA, VER  
2022-2025** LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL  
TESORERA 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