



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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$208,662,404.30	\$266,662,196.18
Impuestos	\$4,704,076.15	\$5,441,845.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,199,419.48	\$5,271,689.06
Productos	\$2,686,272.78	\$3,372,377.49
Aprovechamientos	\$73,813.83	\$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	\$197,452,956.15	\$244,054,198.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$410.18	\$7,894,951.11
Otros Orígenes de Operación	\$271,855.73	\$180,271.99
Aplicación	\$63,572,337.13	\$259,075,889.88
Servicios Personales	\$31,754,654.43	\$50,424,380.00
Materiales y Suministros	\$5,693,150.11	\$9,636,651.57
Servicios Generales	\$17,169,087.25	\$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	\$8,752,844.31	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$145,090,067.17	\$7,586,306.30
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$15,159,820.20	\$1,326,235.00
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
Aplicación	\$123,225,392.55	\$6,432,439.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$88,397,423.51	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,989,861.03	\$2,212,582.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$32,838,108.01	\$4,219,856.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$108,065,572.35	-\$5,106,204.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$51,409,378.27	\$78,431.86
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$78,423.22
Interno	\$0.00	\$78,423.22
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$51,409,378.27	\$8.64
Aplicación	\$18,801,023.72	\$11,862,104.22
Servicios de la Deuda	\$214,864.65	\$0.00
Interno	\$214,864.65	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$18,586,159.07	\$11,862,104.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$32,608,354.55	-\$11,783,672.36



RESIDENCIA
MUNICIPAL

CHICONTEPEC
TEJEDA, VER.
2022-2025



TESORERÍA
MUNICIPAL

CHICONTEPEC
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 2024
(cifras en pesos)



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$69,632,849.37	-\$9,303,570.32
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	\$74,149,070.59	\$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



RESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
TEJEDA, VER.
2022-2025

LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
TEJEDA, VER.
2022-2025

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MARILÚ GUADALUPE OTILIO HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

LIC. REYNALDO TORIBIO MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL