



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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,012,914.90	\$266,662,196.18
Impuestos	\$2,610,658.17	\$5,441,845.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$523,923.59	\$5,271,689.06
Productos	\$10,660.29	\$3,372,377.49
Aprovechamientos	\$15,391.71	\$206,186.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$240,676.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$8,852,281.14	\$244,054,198.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,894,951.11
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$180,271.99
Aplicación	\$5,217,213.65	\$259,075,889.88
Servicios Personales	\$3,299,268.10	\$50,424,380.00
Materiales y Suministros	\$505,036.77	\$9,636,651.57
Servicios Generales	\$783,974.48	\$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	\$628,934.30	\$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	\$0.00	\$162,687,103.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,795,701.25	\$7,586,306.30
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,026,235.00
Aplicación	\$2,343,201.28	\$6,432,439.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$128,084.00	\$2,212,582.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,215,117.28	\$4,219,856.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,343,201.28	-\$5,106,204.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$11,211.62	\$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	\$11,211.62	\$8.64
Aplicación	\$82,090.11	\$11,862,104.22
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$82,090.11	\$11,862,104.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$70,878.49	-\$11,783,672.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,381,621.48	-\$9,303,570.32



RESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE 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 31 de enero 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	\$8,897,842.70	\$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
DE TEJEDA, VER.
2022 - 2025

LIC. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

CHICONTEPEC
DE 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