

**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,741,771</b>	<b>87,668,260</b>
Impuestos	3,760,064	3,482,245
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	402,000	0
Derechos	3,666,469	3,102,807
Productos	34,388	18,649
Aprovechamientos	828,971	164,399
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,049,880	80,785,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	114,924
<b>Aplicación</b>	<b>39,677,139</b>	<b>55,689,667</b>
Servicios Personales	15,866,296	19,935,904
Materiales y Suministros	4,139,711	8,130,009
Servicios Generales	14,107,914	16,629,931
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,314,000	2,030,328
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	347,825	6,776,476
Pensionamientos y Jubilaciones	1,661,284	2,187,019
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,240,107	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,064,633</b>	<b>31,978,593</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,931,710</b>	<b>36,258,014</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,044,151	34,231,476
Bienes Muebles	1,881,771	2,018,558
Otras Aplicaciones de Inversión	5,788	7,981
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,931,710</b>	<b>-36,258,014</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,132,922</b>	<b>-4,279,421</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,059,446</b>	<b>5,338,867</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>24,192,368</b>	<b>1,059,446</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. MARISOL NAJERA ALBA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P JESSICA BERNAL ONTIVEROS  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. DORLE VIRIDIANA LOPEZ REYES  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES  
CONTRALOR MUNICIPAL