

MUNICIPIO DE CHARCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,793,852	98,274,921
Impuestos	3,056,432	3,919,098
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	51,900	402,000
Derechos	1,691,944	4,606,866
Productos	6,586	283,692
Aprovechamientos	409,582	887,330
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	25,577,408	88,175,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,606,421	56,327,479
Servicios Personales	5,765,451	23,802,803
Materiales y Suministros	1,283,578	5,566,841
Servicios Generales	2,859,666	21,594,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600,000	1,913,425
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	62,780	675,957
Pensiones y Jubilaciones	513,816	2,189,197
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	3,521,131	584,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,187,431	41,947,442
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,352,410	38,147,590
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,262,322	35,942,710
Bienes Muebles	90,088	2,199,091
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,788
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,352,410	-38,147,590
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,835,021	3,799,852
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,859,298	1,059,446
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,694,319	4,859,298

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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