

**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2023               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>86,662,116</b>  | <b>77,087,431</b>  |
| Impuestos   | 3,848,797          | 3,760,064          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 360,500            | 402,000            |
| Derechos  | 5,146,561          | 3,666,469          |
| Productos   | 33,447             | 34,388             |
| Aprovechamientos  | 555,276            | 828,971            |
| 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 | 76,717,535         | 68,395,540         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>51,278,983</b>  | <b>42,028,837</b>  |
| Servicios Personales  | 17,881,591         | 15,866,296         |
| Materiales y Suministros  | 3,921,416          | 4,139,711          |
| Servicios Generales   | 16,212,876         | 14,107,914         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 1,800,000          | 1,314,000          |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 2,014,063          | 347,825            |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 1,589,290          | 1,661,284          |
| 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   | 7,859,748          | 4,591,805          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>35,383,133</b>  | <b>35,058,594</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>22,405,142</b>  | <b>11,931,710</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 22,177,467         | 10,044,151         |
| Bienes Muebles  | 222,888            | 1,881,771          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 4,787              | 5,788              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-22,405,142</b> | <b>-11,931,710</b> |
| <b>Flujos 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>12,977,991</b>  | <b>23,126,884</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>4,859,298</b>   | <b>1,059,446</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>17,837,289</b>  | <b>24,186,330</b>  |

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 MA. DE LOURDES RIVERA FLORES  
TESORERA MUNICIPAL

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

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