

**Cuenta Pública 2023**  
**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,366,940</b>	<b>98,274,921</b>
Impuestos	4,143,561	3,919,098
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	481,500	402,000
Derechos	6,328,913	4,606,866
Productos	44,500	283,692
Aprovechamientos	586,863	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	94,781,603	88,175,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>65,650,712</b>	<b>56,327,479</b>
Servicios Personales	27,171,991	23,802,803
Materiales y Suministros	5,399,768	5,566,841
Servicios Generales	24,226,793	21,594,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,591,000	1,913,425
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,494,386	675,957
Pensionamientos y Jubilaciones	2,092,218	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	674,556	584,428
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,716,228</b>	<b>41,947,442</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>40,553,143</b>	<b>38,147,590</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,325,024	35,942,710
Bienes Muebles	1,223,332	2,199,091
Otras Aplicaciones de Inversión	4,787	5,788
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-40,553,143</b>	<b>-38,147,590</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>163,085</b>	<b>3,799,852</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>5,022,383</b>	<b>4,859,298</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