

MUNICIPIO DE CHARCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,072,257	106,366,940
Impuestos	3,473,566	4,143,561
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	481,500
Derechos	5,808,897	6,328,913
Productos	31,107	44,500
Aprovechamientos	469,973	586,863
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	78,288,714	94,781,603
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	54,942,332	65,650,712
Servicios Personales	21,032,243	27,171,991
Materiales y Suministros	4,389,108	5,399,768
Servicios Generales	17,369,124	24,226,793
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,808,500	2,591,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,232,858	3,494,386
Pensiones y Jubilaciones	1,522,701	2,092,218
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	6,587,799	674,556
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,129,925	40,716,228
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	23,264,205	40,553,143
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,415,344	39,325,024
Bienes Muebles	848,861	1,223,332
Otras Aplicaciones de Inversión	0	4,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,264,205	-40,553,143
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	9,865,720	163,085
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,022,383	4,859,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,888,103	5,022,383

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