

MUNICIPIO DE CHARCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,701,760	60,622,267
Impuestos	2,579,195	3,630,637
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,419,748	4,657,506
Productos	24,377	24,177
Aprovechamientos	431,703	121,667
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	52,246,738	52,188,280
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	40,505,302	36,516,649
Servicios Personales	17,504,554	15,668,685
Materiales y Suministros	3,107,574	3,439,062
Servicios Generales	10,811,442	8,117,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,441,500	1,451,877
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	646,494	849,697
Pensiones y Jubilaciones	1,753,247	1,149,986
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	5,240,491	5,839,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,196,458	24,105,618
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,377	24,177
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,377	24,177
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	109,651	2,625,180
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	31,508	2,625,180
Otras Aplicaciones de Inversión	78,143	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,274	-2,601,003
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	20,111,184	21,504,614
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,803,613	7,381,147
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,914,797	28,885,761

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A NANCY DURAN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. KARINA DEL ROCIO GARCIA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL