



E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;



000024





Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2025 10:32 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$24,514,239.32	\$52,739,400.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$80,487.80	\$1,704,992.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$89,042.00	\$67,820.00
PRODUCTOS	\$863,140.23	\$2,471,729.33
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,481,569.29	\$48,353,651.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$132,707.63
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,963,485.89	\$30,069,271.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,610,621.64	\$12,222,418.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,927,582.16	\$5,215,266.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,102,485.75	\$5,292,514.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,571,377.36	\$6,410,247.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$307,715.53	\$928,825.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,443,703.45	\$0.00
	\$7,550,753.43	\$22,670,128.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,294,421.06	\$21,366,254.39
BIENES MUEBLES	\$4,294,421.06	\$21,066,330.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$279,924.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$4,294,421.06	-\$21,366,254.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$1,009,259.25
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,009,259.25
	\$0.00	-\$1,009,259.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,256,332.37	\$294,615.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$822,568.67	\$527,953.48



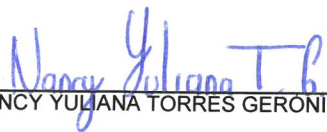
Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

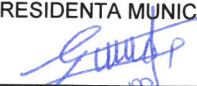
Fecha y hora de Impresión 25/jul./2025
10:32 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,078,901.04	\$822,568.67

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

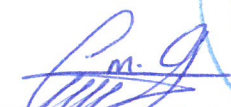

NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

PRESIDENTA MUNICIPAL

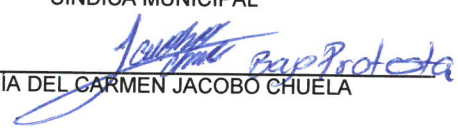

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL




LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

SINDICA MUNICIPAL


MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

CONTRALORA MUNICIPAL



000026