



E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

030025

Nancy Juliana T.G.



[Signature]



[Signature]



Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

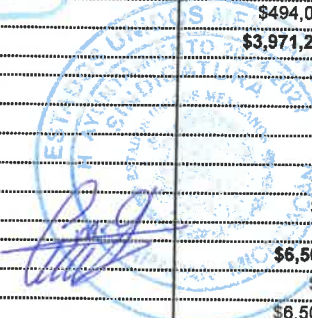
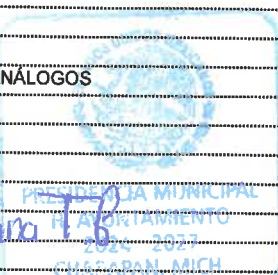


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/abr/2026 10:14 a.m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$11,571,708.60	\$52,816,335.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$271,586.00	\$1,402,707.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,035.00	\$151,956.00
PRODUCTOS	\$723,351.65	\$2,016,683.55
APROVECHAMIENTOS	\$40,500.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
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	\$10,521,235.95	\$48,212,733.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,600,426.60	\$34,603,956.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,249,215.57	\$14,453,923.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,339,566.87	\$4,701,051.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$987,983.41	\$7,375,522.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,428,566.67	\$7,360,140.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$101,064.00	\$713,318.50
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
TRANFERENCIAS 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	\$494,030.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,971,282.00	\$18,212,379.46
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,500.00	\$18,615,354.83
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,615,354.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,500.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,500.00	-\$18,615,354.83
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
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,964,782.00	-\$402,975.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$419,593.30	\$822,568.67

Nancy Juliana T.B.



[Handwritten mark]



Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2026 10:14 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,384,375.30	\$419,593.30

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

000027

Nancy Juliana T. B.

NANCY YULIANA TORRES GERONIMO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CHARAPAN, MICH

PRESIDENTA MUNICIPAL

German Gomez Alvaro

LIC. GERMAN GOMEZ ALVARO

TESORERO MUNICIPAL



Maria del Carmen Martinez Galvan

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

SINDICA MUNICIPAL

Maria del Carmen Jacobo Chuela

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

CONTRALORA MUNICIPAL

