



E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;



000026

Nancy Juliana T.B.



[Handwritten signature]





Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2026
09:28 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,656,551.45	\$52,816,335.74
IMPUESTOS	\$1,528,069.00	\$1,402,707.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$45,002.00	\$151,956.00
DERECHOS	\$1,255,793.24	\$2,016,683.55
PRODUCTOS	\$52,000.00	\$4,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$23,775,687.21	\$48,212,733.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,028,255.41
APLICACIÓN	\$17,139,639.89	\$34,603,956.28
SERVICIOS PERSONALES	\$6,531,965.72	\$14,453,923.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,946,843.17	\$4,701,051.39
SERVICIOS GENERALES	\$3,025,324.68	\$7,375,522.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,293,533.33	\$7,360,140.81
AYUDAS SOCIALES	\$272,490.00	\$713,318.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$1,069,482.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,516,911.56	\$18,212,379.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$59,000.00	\$18,615,354.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$18,615,354.83
BIENES MUEBLES	\$59,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,000.00	-\$18,615,354.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$9,457,911.56	-\$402,975.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$419,593.30	\$822,568.67



**Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2026 09:28 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,877,504.86	\$419,593.30

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




NANCY JULIANA TORRES GERONIMO

PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. GERMAN GÓMEZ ALVARO

TESORERO MUNICIPAL




LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVÁN

SINDICA MUNICIPAL


MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

CONTRALORA MUNICIPAL



000028