MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	171,935,267.62	203,592,544.60
IMPUESTOS	12,515,832.26	8,605,633.53
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,370,087.53	15,683,488.66
PRODUCTOS	336,786.27	853,555.00
APROVECHAMIENTOS	80,074.77	3,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	148,632,486.79	178,446,867.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	127,365,434.18	172,837,773.16
SERVICIOS PERSONALES	57,814,715.72	88,188,376.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,811,734.67	14,152,122.58
SERVICIOS GENERALES	45,651,239.96	54,753,550.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,763,068.12	8,778,827.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,309,787.00	3,036,786.65
AYUDAS SOCIALES	3,014,888.71	3,928,109.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	44,569,833.44	30,754,771.44

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2024 - 2027

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAX. 2024-2027

<22 OCT 2026 15:24:24>

Concepto	2026	2025
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,035,656.36	30,804,919.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,828,996.61	28,345,446.08
BIENES MUEBLES	5,185,704.03	2,459,473.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	20,955.72	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,035,656.36	-30,804,919.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	131,508,820.91	179,389,618.99
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	131,508,820.91	179,389,618.99
APLICACIÓN	141,002,392.11	179,133,076.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	141,002,392.11	179,133,076.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,493,571.20	256,542.41

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,040,605.88	206,394.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,448,178.29	1,241,783.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,488,784.17	1,448,178.29

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

ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JULIA GUADALUPE [illegible] PRIMERA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ARTURO MUÑOZ MALDONADO
TESORERO MUNICIPAL

<22 OCT 2026 15:24:24>