

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	115,973,861.06	132,793,367.38
IMPUESTOS	5,723,726.00	6,610,942.95
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	13,170.00	46,792.00
CONTRIBUCIONES DE HECHOS	0.00	1,110.00
DERECHOS	5,815,384.45	6,929,636.39
PRODUCTOS	224,204.62	145,545.42
APROVECHAMIENTOS	144,521.50	135,481.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENTOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	104,052,854.49	118,914,859.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	83,908,861.88	108,124,626.45
SERVICIOS PERSONALES	51,459,520.81	70,443,050.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,566,459.85	9,020,584.51
SERVICIOS GENERALES	22,341,621.67	26,124,918.28
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	186,116.65	913,674.75
AYUDAS SOCIALES	2,355,142.10	1,622,398.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSF. A FID. AMORTADOS Y OTROS ANÁLÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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
COMENTOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,064,999.98	24,668,740.93
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	14,808,462.25	20,156,117.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,327,763.64	19,051,443.87
BIENES MUEBLES	2,480,698.61	1,104,674.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,808,462.95	-20,156,117.99

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
APLICACIÓN	14,888,462.25	20,156,117.99	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,327,763.64	19,051,443.87	
BIENES MUEBLES	2,480,698.61	1,104,674.12	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,888,462.25	-20,156,117.99	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	36,370,865.59	54,679,834.41	
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	
INTERNO	0.00	0.00	
EXTERNO	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,370,865.59	54,679,834.41	
APLICACIÓN	40,546,888.01	70,121,697.34	
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	
INTERNO	0.00	0.00	
EXTERNO	0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,546,888.01	70,121,697.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,176,022.42	-15,442,662.93	
Incremento/disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,079,715.31	-10,930,039.99	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,660.42	11,118,700.41	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,268,375.73	188,660.42	

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

C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA MAJERA	LIC. OLIVIA ROBLES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SINDICO MUNICIPAL