

## MUNICIPIO DE CALPULPAN TLAXCALA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| ORIGEN  | 115,973,861.06        | 132,793,367.38        |
| IMPUESTOS   | 5,723,726.00          | 6,619,942.95          |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL   | 13,170.00             | 46,792.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 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,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE APORT | 104,852,854.49        | 118,914,859.61        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                      | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| APLICACIÓN  | 83,908,861.08         | 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. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | 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                  |
| CONVENIOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br/>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>32,064,999.98</b>  | <b>24,668,740.93</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| ORIGEN  | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| APLICACIÓN  | 14,808,462.25         | 28,156,117.99         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br/>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-14,808,462.25</b> | <b>-28,156,117.99</b> |

## MUNICIPIO DE CALPULPAN 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN  | 14,808,462.25  | 20,156,117.99  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 12,327,763.64  | 19,051,443.87  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                |                |
| BIENES MUEBLES  | 2,480,698.61   | 1,104,674.12   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -14,808,462.25 | -20,156,117.99 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                |                |
| ORIGEN  | 36,370,065.59  | 54,679,034.41  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 36,370,065.59  | 54,679,034.41  |
| 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                            | -4,176,822.42  | -15,442,662.93 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |                |                |
| Incremento/Disminución Neta en el                       | 13,079,715.31  | -10,930,039.99 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo                     |                |                |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al                  | 188,660.42     | 11,118,700.41  |
| Inicio del Ejercicio                                    |                |                |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al                  | 13,268,375.73  | 188,660.42     |
| Final del Ejercicio                                     |                |                |

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  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. OLIVIA ROBLES MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS GALINDO LOPEZ  
TRESORERO MUNICIPAL