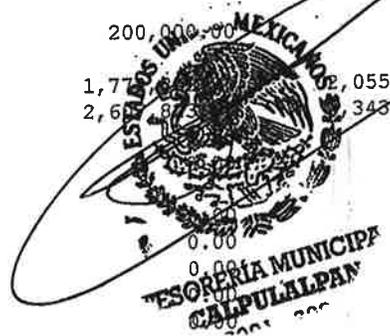


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)



|   | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |                      |                      |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021-2024</b>        |                      |                      |
| IMPUESTOS   | 138,468,974.92       | 149,215,305.68       |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 8,000,220.04         | 6,457,160.16         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0.00                 | 13,170.00            |
| DERECHOS  | 0.00                 | 0.00                 |
| PRODUCTOS   | 7,040,193.01         | 7,567,276.54         |
| APROVECHAMIENTOS  | 2,698,947.27         | 225,525.52           |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                            | 165,418.71           | 182,663.50           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                  | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                 | 120,564,195.89       | 134,769,509.96       |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y                   |                      |                      |
| FONDOS DIST. DE APORT                                     |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y                             |                      |                      |
| JUBILACIONES  |                      |                      |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                               | 0.00                 | 0.00                 |
| APLICACIÓN  | 92,363,233.78        | 121,176,233.18       |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 51,463,446.37        | 71,588,394.83        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 7,116,814.47         | 10,181,864.04        |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 29,202,795.80        | 34,002,419.50        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES                    | 0.00                 | 5,100.00             |
| AL SECTOR PÚBLICO   |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                        | 200,000.00           | 0.00                 |
| PÚBLICO   |                      |                      |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | 1,772,832.00         | 2,055,133.70         |
| AYUDAS SOCIALES   | 2,658,832.00         | 343,321.11           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Y OTROS 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>                       | <b>46,105,741.14</b> | <b>28,039,072.50</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           |                      |                      |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)



SINDICATURA MUNICIPAL  
2 CALPULALPAN  
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

|  | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                |                |
| 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   | 8,219,553.31   | 23,129,180.74  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 5,090,955.94   | 20,553,757.87  |
| BIENES MUEBLES   | 3,128,597.37   | 2,575,422.87   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -8,219,553.31  | -23,129,180.74 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                |                |
| ORIGEN   | 116,966,472.41 | 79,339,790.79  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 116,966,472.41 | 79,339,790.79  |
| APLICACIÓN   | 125,661,673.80 | 84,213,101.62  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 125,661,673.80 | 84,213,101.62  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -8,695,201.39  | 4,126,689.17   |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)



| Concepto  | 2023          | 2022       |
|---|---------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 29,190,986.44 | 36,580.93  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 225,241.35    | 188,660.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 29,416,227.79 | 225,241.35 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

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.F. EDEGREGOR NAJERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

LIC. OLIVIA ROBLES MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

C.P. JOSE LOPEZ

TESORERÍA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024