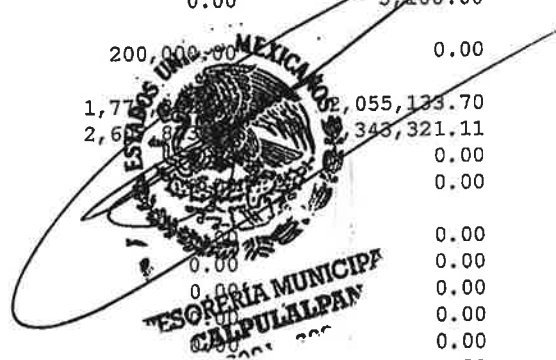


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)



	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	1,772,000.00	2,055,133.70
AYUDAS SOCIALES	2,658,800.00	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

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

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. EDELMAR 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