



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(en pesos)



SINDICATURA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024



ESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	103,038,561.04	175,657,567.39
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	6,096,702.00	8,579,249.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	7,567,526.63	7,781,500.60
APROVECHAMIENTOS	337,677.06	354,478.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	12,955.00	176,356.71
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	89,023,700.35	158,765,981.83
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		
SERVICIOS PERSONALES	71,537,501.17	143,009,601.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,961,874.90	76,797,202.60
SERVICIOS GENERALES	6,990,693.78	11,561,147.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	27,644,506.39	46,038,734.52
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	200,000.00	2,406,140.37
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,162,069.29	2,376,121.27
AYUDAS SOCIALES	1,573,356.81	3,830,255.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	5,000.00	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	31,501,059.87	32,647,965.64



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



SINDICATURA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024



Concepto

2024

2023

RESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Concepto	2024	2023
ORIGEN		
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	13,302,401.67	28,972,826.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,741,455.67	23,022,706.84
BIENES MUEBLES	1,560,946.00	5,950,120.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,302,401.67	-28,972,826.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Concepto	2024	2023
ORIGEN	107,946,727.83	184,324,672.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	107,946,727.83	184,324,672.43
APLICACIÓN	112,114,937.74	187,790,135.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,114,937.74	187,790,135.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,168,209.91	-3,465,462.69





MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

000011



SINDICATURA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024



Concepto

2024

2023

**RESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024**

Incremento/Disminución Neta en el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

14,030,448.29

209,676.11

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al
Inicio del Ejercicio

434,917.46

225,241.35

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al
Final del Ejercicio

14,465,365.75

434,917.46



**TESORERIA 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.P. EDGAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. OLIVIA ROBLES MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024**

C.P. HAROLD FLORES GALICIA
TESORERO MUNICIPAL

FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
 (en pesos)

TESORERÍA MUNICIPAL
 CALPULALPAN
 2021 - 2024



Concepto	2024	2023
PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	85,363,526.17	175,657,567.54
IMPUESTOS	5,604,705.50	8,579,249.54
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,593,229.17	7,781,500.60
PRODUCTOS	288,769.28	354,478.71
APROVECHAMIENTOS	12,955.00	176,356.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	73,863,867.22	158,765,981.83
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	55,858,455.86	143,009,601.75
SERVICIOS PERSONALES	28,185,088.44	76,797,202.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,956,144.19	11,561,147.25
SERVICIOS GENERALES	19,235,849.82	46,038,734.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	200,000.00	2,406,140.37
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	981,679.50	2,376,121.27
AYUDAS SOCIALES	1,294,693.91	3,830,255.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	5,000.00	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	29,505,070.31	32,647,965.64
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
DEPOSITO DE EFECTIVO
Del 31 de Mayo de 2024
(en pesos)

000010

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024



Concepto

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2024	2023
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	12,576,824.16	28,972,826.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,276,749.16	23,022,706.84
BIENES MUEBLES	1,300,075.00	5,950,120.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,576,824.16	-28,972,826.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2024	2023
ENDEUDAMIENTO NETO	60,169,169.64	184,324,672.43
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	60,169,169.64	184,324,672.43
APLICACIÓN	61,168,688.25	187,790,135.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,168,688.25	187,790,135.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-999,518.61	-3,465,462.69





FLUJOS DE EFECTIVO
 al 31 de Mayo de 2024
 (en pesos)



**TESORERÍA MUNICIPAL
 CALPULALPAN
 2021 - 2024**



Concepto	2024	
PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,928,727.54	209,676.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,917.46	225,241.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,363,645.00	434,917.46

**SINDICATURA 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.P. EDGAR PENA MAQUERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. OLIVIA ROBLES
 SINDICO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CALPULALPAN
 2021 - 2024**

**SINDICATURA MUNICIPAL
 CALPULALPAN
 2021 - 2024**

C.P. HAROLD FLORES GALICIA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

000009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1 de Enero al 30 de Abril de 2024

(Cifras en pesos)



Concepto

2024

2023

RESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2024	2023
IMPUESTOS	5,318,623.50	8,579,249.54
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,960,987.47	7,781,500.60
PRODUCTOS	251,034.77	354,478.71
APROVECHAMIENTOS	12,955.00	176,356.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	58,719,646.97	158,765,981.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,932,763.38	143,009,601.75
SERVICIOS PERSONALES	22,446,263.04	76,797,202.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,219,421.89	11,561,147.25
SERVICIOS GENERALES	15,495,259.43	46,038,734.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	200,000.00	2,406,140.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	617,235.16	2,376,121.27
AYUDAS SOCIALES	949,583.86	3,830,255.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	5,000.00	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	23,330,484.33	32,647,965.64

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto

2024

2023

RESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024	TESORERÍA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024	SINDICATURA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
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			10,769,804.48	28,972,826.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			9,478,569.48	23,022,706.84
BIENES MUEBLES			1,291,235.00	5,950,120.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-10,769,804.48	-28,972,826.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO			56,324,318.91	184,324,672.43
INTERNO			0.00	0.00
EXTERNO			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO			56,324,318.91	184,324,672.43
APLICACIÓN			56,578,087.19	187,790,135.12
SERVICIOS DE LA DEUDA			0.00	0.00
INTERNO			0.00	0.00
EXTERNO			0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			56,578,087.19	187,790,135.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			-253,768.28	-3,465,462.69



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	TESORERIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021-2024	2024	2023
RESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024	Incremento y Disminución en el Ejercicio	12,306,911.57	209,676.11
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,917.46	225,241.35
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,741,829.03	434,917.46



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 NAJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. OLIVIA ROBLES MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. HAROLD FLORES GALICIA
TESORERO MUNICIPAL