

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	75,918,571.71	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,584,124.26	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,397,450.81	2,603,927.62
PRODUCTOS	448,617.30	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	2,130,061.19	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	146,586.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	70,211,732.15	53,640,996.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	61,124,011.10	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	11,961,009.06	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,136.20	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	45,445,142.35	11,879,885.78
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,074,795.29	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	42,928.20	85,856.40
TRANSF. A FID. 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	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,794,560.61	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	457,984.15	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	223,027.15	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	234,957.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-457,984.15	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,800,266.32	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,800,266.32	6,604,423.09
APLICACIÓN	16,366,657.48	7,002,505.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,366,657.48	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,566,391.16	-398,082.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,770,185.30	3,038,938.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,438,660.85	399,722.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,208,846.15	3,438,660.85

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



LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	71,205,130.38	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,528,241.23	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,317,473.62	2,603,927.62
PRODUCTOS	393,581.18	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	2,024,838.55	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	120,953.00	220,965.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	65,820,042.80	53,640,996.23
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,764,254.23	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	9,836,997.79	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,093,350.72	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	31,923,594.15	11,879,885.78
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	874,538.07	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	35,773.50	85,856.40
TRANSF. A FID.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	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,440,876.15	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	457,984.15	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	223,027.15	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	234,957.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-457,984.15	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,699,833.57	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,699,833.57	6,604,423.09
APLICACIÓN	15,970,671.24	7,002,505.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,970,671.24	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,270,837.67	-398,082.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,712,054.33	3,038,938.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,438,660.85	399,722.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,150,715.18	3,438,660.85

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



LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ MORENO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	66,092,952.26	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,477,994.60	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,241,136.29	2,603,927.62
PRODUCTOS	330,526.43	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	1,919,635.77	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	100,238.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	61,023,421.17	53,640,996.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	40,244,430.39	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	7,757,959.16	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536,222.47	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	30,263,155.16	11,879,885.78
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	658,474.80	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,618.80	85,856.40
TRANSF. A FID.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	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,848,521.87	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	218,752.00	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	218,752.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-218,752.00	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,426,843.75	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,426,843.75	6,604,423.09
APLICACIÓN	15,473,784.28	7,002,505.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,473,784.28	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,046,940.53	-398,082.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,582,829.34	3,038,938.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,438,660.85	399,722.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,021,490.19	3,438,660.85

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

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL

