

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	90,707,611.34	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,707,062.75	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,675,710.84	2,603,927.62
PRODUCTOS	680,033.40	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	2,387,588.70	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	216,650.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	84,040,565.65	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	74,558,710.48	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	18,565,823.53	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,504,370.50	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	49,886,968.31	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	1,537,155.84	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,392.30	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	16,148,900.86	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	5,644,654.76	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,417,097.76	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	227,557.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,644,654.76	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,840,144.47	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,840,144.47	6,604,423.09
APLICACIÓN	17,360,853.88	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	17,360,853.88	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,520,709.41	-398,082.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,983,536.69	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	10,422,197.54	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.
 SINDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	86,149,950.82	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,681,538.70	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,585,825.29	2,603,927.62
PRODUCTOS	626,838.79	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	2,325,553.61	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	205,185.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	79,725,009.43	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	70,115,400.49	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	16,416,335.92	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,827,519.32	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	48,392,751.19	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	1,421,556.46	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	57,237.60	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	16,034,550.33	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	3,842,303.84	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,614,746.84	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	227,557.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,842,303.84	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,411,061.26	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,411,061.26	6,604,423.09
APLICACIÓN	17,029,857.06	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	17,029,857.06	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,618,795.80	-398,082.84




MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

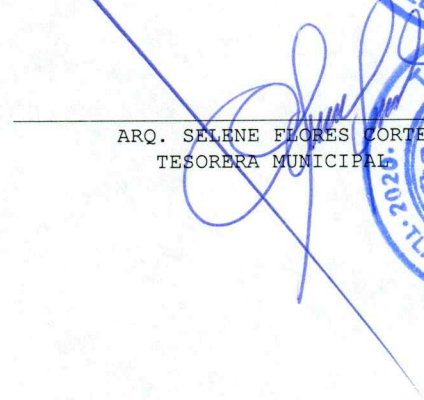
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,573,450.69	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	12,012,111.54	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 Julio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	81,276,976.00	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,645,360.16	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,503,223.97	2,603,927.62
PRODUCTOS	549,869.79	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	2,227,828.45	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	177,501.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	75,173,192.63	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	65,215,931.26	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	14,241,185.05	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,111,280.90	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	46,572,186.83	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	1,241,195.58	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,082.90	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	16,061,044.74	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	2,295,141.44	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,060,184.44	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	-2,295,141.44	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,900,242.66	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,900,242.66	6,604,423.09
APLICACIÓN	16,482,149.65	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	16,482,149.65	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,581,906.99	-398,082.84





MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,183,996.31	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	13,622,657.16	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

