

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE DE 2022

En cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se adhieren a los Estados Financieros las presentes notas que contienen información adicional y suficiente, con el propósito de ampliar los datos reportados en los Estados Financieros, acentuando que estas notas cumplen con las "Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y estructurada de los Estados Financieros Básicos de los entes Públicos y características de sus Notas" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

1).- NOTAS DE DESGLOSE

1.1.) INFORMACIÓN CONTABLE

1.1.1.) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera cumple con el postulado de Revelación suficiente, ya que la información que muestra es amplia y precisa, así mismo se tiene el postulado de importancia relativa.

Activo:

1. Efectivo y Equivalentes:

Los fondos con afectación específica caja 2022, es \$114,465.92.

Bancos

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2022 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Septiembre de 2022 es de \$10,307.731.62:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2022	118,986.92
REPO DIF 2022	22,760.41
REPO FERIA 2022	41,115.21
FAISM 2022	5,486,827.88
FAFM 2022	1,894,643.60
FOFYR 2022	163,198.83
FGP 2022	832,831.31
FFM 2022	383,768.67
IEPS TABACOS 2022	26,691.63
ISAN 2022	28,988.86
IEPS GASOLINAS 2022	51,594.26
RECURSOS EXTRAORDIANRIOS 2022	12,645.20
FEIEF 2022	3,633.12
FOCOM 2022	181,544.24
COMPENSACIÓN ISAN 2022	2,904.54
ISR 2022	585,341.56
FONDO DE RECURSOS EMERGENTES PARA EL MEJORAMIENTO 2022	0.10
ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	67,827.43
REPO 2021	50,028.12
FAFM 2021	152,347.54
FFM 2021	13.74
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.	200,038.45
Total	\$ 10,307,731.62

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS:

- a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 18,435.56.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO	SELENE FLORES CORTES	1,187.00
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO	SELENE FLORES CORTES	1,188.00
FFM 2022	PRESTAMO PERSONAL	NANCY RUIZ HERNÁNDEZ	1,237.00
FGP 2022	TRASPASO INCORRECTO DE NÓMINA		4,513.56
REPO 2022	TRASPASO ERRONEO A FOFYR 2022	FOFYR 2022	1,714.00
REPO 2022	PRESTAMO PARA PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO.	SELENE FLORES CORTES.	5,600.00
FOFYR 2022	ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA	JORGE MOCTEZUMA OROPEZA.	1,714.00
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE AGOSTO	SELENE FLORES CORTES	1,282.00
TOTAL			\$ 18,435.56

b) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo \$21,872.00:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ADRIAN PEREZ PALAFOX.	2,360.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	FREDY SERRANO RIOS.	1,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	IRMA SERRANO ACOSTA	3,335.00
FAFM 2022	DERECHOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.	SELENE FLORES CORTES.	1,669.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LUCINO ARTURO MARTINEZ RESENDIZ.	1,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ANA KAREN SANCHEZ LEDEZMA.	2,806.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL	1,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	DIEGO EDUARDO HERNÁNDEZ OLGUÍN	3,750.00
TOTAL			\$ 17,420.00

c) Ingresos por recuperar a corto plazo \$953,248.63, por concepto de Ingresos recaudados al mes de Septiembre de 2022.

3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$496,056.10.

4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$ 1,157.10.



5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 30 de Septiembre de 2022, el Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., no ha contratado fideicomisos tal como se muestra en los Estados Financieros anexos.

6. BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Las adquisiciones de bienes muebles que el H. Ayuntamiento realizó se sujetaron a las reglas de registro y valoración del Patrimonio al que hace referencia el art. 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a las políticas internas, a fin de proteger y comprobar la autenticidad de la inversión.

La presente administración contempla que todos los movimientos al inventario de Bienes Muebles e Inmuebles atiendan al cumplimiento de las políticas institucionales, y cuenten con las autorizaciones correspondientes (Acuerdo de Cabildo), considerando la salvaguarda bajo los controles establecidos para tal efecto.

Al 30 de Septiembre de 2022, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consistenten en: BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Se integra de la siguiente manera:

Descripción del Bien	Importe
TERRENOS	\$ 41,612,596.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 6,394,814.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	\$ 9,425,562.03
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,731,168.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,766.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,357,241.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	292,453.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,058,754.91
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,020.00
OTROS BIENES MUEBLES	31,597.00
ACTIVOS INTANGIBLES	356,948.98
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 7,487,914.74
TOTAL	\$ 62,381,675.29

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
EQUIPO DE BOMBEO	COMISION DE AGUA SANIAMIENTO MPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.	23/02/2022	\$ 211,352.00	1.2.4.6.7
REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS LA RANCHERIA COL. CENTRO, UBICADA EN	OBRAS PÚBLICAS	06/05/2022	\$ 228,342.01	1.2.3.5.4.3
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO MARCA HUAWEI MATESTATION B515 AMD R5 INCLUYE TECLADO, MOUSE Y	TESORERÍA MUNICIPAL	24/05/2022	\$ 16,205.00	1.2.4.1.3
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA.	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 270,054.90	1.2.3.5.4.2

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 244,796.68	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO C. VICENTE GUERRERO.	OBRAS PÚBLICAS	04/07/2022	\$ 1,048,766.65	1.2.3.5.5.2
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. VICENTE GUERRERO COL. SAN PRIMITIVO	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 742,277.33	1.2.3.5.4.2
AMP. Y REM. DE INTERIOR Y EXTERIOR DE PRESIDENCIA MPAL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/02/2022	\$ 400,814.47	1.2.3.3.1
CONSTRUCCIÓN CENTRO REGIONAL DESARROLLO DEPORTIVO.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/02/2022	\$ 5,994,000.00	1.2.3.3.1
TOTAL DE ADQUISICIONES 2022			\$ 9,156,609.04	

Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre del 2022 , en la cuenta contable Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, muestra un saldo de \$ 7,487,914.74.

Para determinar las cuentas incobrables de los rubros de Deudores Diversos, Participaciones por Recibir, Contribuciones a favor y Anticipo a Proveedores, se toman los siguientes criterios:

- Requerir al deudor el pago, siempre y cuando sea plenamente identificado y se cuenta con la documentación necesaria y suficiente que acredite la deuda.
 - El ejercicio fiscal en el cual se originó la deuda, es decir la prescripción de la deuda.
 - Que las cuentas deudoras no estén consideradas en la emisión de algún dictamen por parte de la Auditoría Superior del Estado o de los organismos facultados para auditar al Municipio.
- Determinado el crédito incobrable mediante la determinación de las causas anteriores será sometido al H. Asamblea para la aprobación de su depuración o cancelación.

6. OTROS ACTIVOS

No aplica.

II.- PASIVO \$3,492,341.76:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 30 de Septiembre de 2022 por la cantidad de \$ 4,817.12, debido a que a la fecha de cierre de este mes quedaron pendientes de pago al personal.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
FAFM 2022	NÓMINA 1ER. Y 2DA. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	EMBARGO PRECAUTORIO C. OBED MURRIETA SANTAMARIA.	331.27
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2022.	LIBORIO MEZA REYES	500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	CUOTAS SINDICALES	MITZY ANGELA PEREZ CRUZ.	3,985.85
TOTAL			\$ 4,817.12

Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$558,726.21 siendo los siguientes:

Acreedor, Proveedor o Contratista	Fuente de Pago	Concepto	Importe
Agrohidalgo del Campo y la Agricultura	Repo 2021	Pago de Proyecto de Producción Nopal.	50,000.00
Repo 2022	Repo 2021	Intereses ganados septiembre de repo 2021	28.12
Fofyr 2022	Fondo de Fomento Municipal 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00

Cebensi S.A. de C.V.	Fortamun- DF 2021	Adquisición Ambulancia Ram Promaster 2500 Mod.	150,000.00
Nominas por pagar	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos 2022.	1,656.35
Repo 2022	Fondo de Fomento Municipal 2021	Intereses Ganados Ffm 2021 en mayo 2022.	13.74
Fondo de Fomento Municipal 2022	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00
Betzabeth Contreras Sánchez	Fondo General de Participaciones 2022	Servicios Musicales del día 15 de septiembre 2022	112,500.00
Fondo General de Participaciones 2022	Repo Feria 2022	Préstamo de recurso para anticipos.	149,000.00
Ingresos de Feria pendientes de facturar	Repo Feria 2022	Ingresos de Feria pendientes de facturar	92,100.00
TOTAL			\$ 558,726.21

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$ 2,572,722.68.

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
RICARDO CANO GOMEZ.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 3 MAYO COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	119,359.84
EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE C. ZARAGOZA.	0.01
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	512.72
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO	514,012.74
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL RANCHERIA.	136,948.84
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIRÁULICO CALLE FERROCARRIL, EN COLONIA MIRAVALLE LOCALIDAD	942,827.34
CONSTRUCTORA Y COMERCILADORA LEDCON S.A. DE C.V.	FAISM 2022.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIRÁULICO CALLE 21 DE MARZO, COLONIA EL SALITRE TLAHUELLIPAN	859,061.19
TOTAL			\$ 2,572,722.68

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$352,107.69, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Septiembre 2022.	99,376.93
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Septiembre 2022.	39,848.32
Sat	Fortamun- DF 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Septiembre 2022.	39,399.39
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 1% OBS	53,096.34
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 5% al millar	26,548.19
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 2% al millar	10,619.27
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Faism 2022	Retención 1% Supervisión de Obra	53,096.34
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 1% OBS	7,887.60
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 5% al millar	3,943.80
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 2% al millar	1,577.52



Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Isr 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	7,887.60
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 1% OBS	3,269.04
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 5% al millar	1,634.51
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 2% al millar	653.80
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Repo 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	3,269.04
TOTAL			\$ 352,107.69

El saldo de estas cuentas al 30 de septiembre de 2022, refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, así también el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de las remuneraciones realizadas al personal y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, pagos de proveedores y contratistas generados.

Otras Cuentas por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a corto plazo, según balanza de comprobación de \$1,649.17, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2021	Rendimientos Financieros	28.65
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2022	Rendimientos Financieros	336.78
Tesorería de la Federación	Faism 2022	Rendimientos Financieros	1,245.29
Tesorería de la Federación	Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género	Rendimientos Financieros	38.45
TOTAL			\$ 1,649.17

Otras Cuentas por pagar a largo plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a largo plazo, según balanza de comprobación de \$ 2,318.89, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Obeb Cristin	Fortamun- DF 2021	Retencion de sueldos.	2,318.89
TOTAL			\$ 2,318.89

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

El Patrimonio del Ayuntamiento representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.



Concepto (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (6)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant. (7)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicios (8)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio (9)	TOTAL (10)
IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	42,024,149.52				42,024,149.52
a.Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
b.Donaciones de Capital	37,810,656.53				37,810,656.53
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
IB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021		21,712,965.55	11,783,231.24		33,496,196.79
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,783,231.24		11,783,231.24
b.Resultados de Ejercicios Anteriores		21,712,965.55			21,712,965.55
c.Revalúos		-			0.00
d.Reservas		-			0.00
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			0.00
IC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				-	-
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	42,024,149.52	21,712,965.55	11,783,231.24	-	75,520,346.31
IIA.Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto 2022	-				0.00
a.Aportaciones	-				0.00
b.Donaciones de Capital	-				0.00
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto	-	8,507,111.21	3,784,613.36	-	4,722,497.85
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,567,844.60		15,567,844.60
b.Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,507,111.21	11,783,231.24	-	20,290,342.45
c.Revalúos			-		-
d.Reservas			-		-
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
IIIC.Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				-	-
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
II.Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	\$ 42,024,149.52	\$ 13,205,854.34	\$ 15,567,844.60	\$ -	\$ 70,797,848.46



IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

IV.1 INGRESOS \$ 91,660,860.07.

Concepto	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
Impuestos	\$ 1,838,883.62
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	-
Derechos	1,946,826.14
Productos de tipo corriente	919,448.00
Aprovechamientos de tipo corriente	2,698,497.83
Ingresos por la venta de bienes y servicios	216,650.00
Participaciones y Aportaciones.	84,040,554.48
Total de Ingresos	\$ 91,660,860.07

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo de corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, recaudados de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada para este Ejercicio.

IV.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$76,093,015.47

El saldo que refleja este estado financiero al 30 de Septiembre de 2022, comprende el importe de los gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, necesarios para la operatividad del Municipio.

Concepto	Del 1 al 30 de Septiembre de 2022
Servicios personales	\$ 18,749,596.56
Materiales y suministros	4,503,213.40
Servicios generales	49,999,468.31
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,601,548.14
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,239,189.06
Inversión Pública	-
Total	\$ 76,093,015.47

SERVICIOS PERSONALES \$ 18,749,596.56.

Integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del Municipio, así como las remuneraciones adicionales, especiales que deriven del mismo.

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 4,503,213.40.

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materiales y artículos de construcción y de reparación, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para seguridad, así como herramientas, refacciones y accesorios menores.

SERVICIOS GENERALES \$49,999,468.31.

Se integran de Servicios Básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado de valores y viáticos, servicios oficiales, así como otros servicios generales.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$1,601,548.14.

El saldo que refleja es el importe de los gastos por transferencias, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS \$ 1,239,189.06.

El saldo que refleja es el importe de los gastos originados por depreciaciones de bienes muebles, realizada al 30 de Abril de 2022.

INVERSIÓN PÚBLICA \$0.00

El 01 de febrero de 2022, se capitalizaron las siguientes obras:

Concepto de Obra	Fuente de Financiamiento	Importe
1.- Ampliación y remodelación de interior y exterior de Presidencia Mpal.	Repo 2016, Fm 2016, Isr 2016, Isan 2016 y leps Gas. 2016.	400,814.47
2.- Construcción de Centro Regional de Desarrollo Deportivo.	Fondo de Infraestructura Deportiva 2016.	5,994,000.00
		6,394,814.47

V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

I.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación o de Gestión.

El análisis de los saldos finales de Septiembre de 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	90,707,611.34	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,707,062.75	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	287,580.00
DERECHOS	1,675,710.84	2,603,927.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	680,033.40	971,618.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,387,588.70	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216,650.00	220,965.51
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/ COLAB.	84,040,565.65	53,640,996.23
FISCAL, F. DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
ACCIÓN	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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	-	-
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,537,155.84	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,392.30	85,856.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,148,900.86	14,173,670.84



2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Septiembre 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
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	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,644,654.76	10,736,649.36

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Septiembre 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	13,840,144.47	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		91,660,860.07
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ -	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		91,660,860.07
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		83,245,844.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,392,017.59
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,205.00	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	\$ -	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y DALAB.	\$ -	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 211,352.00	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	\$ 8,163,303.49	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	
7.5	INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	
7.9	PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	\$ -	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -	
9.9	ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	\$ -	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ 1,157.10	
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,239,189.06
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,239,189.06	
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ -	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		76,093,015.47



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2022

En cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se adhieren a los Estados Financieros las presentes notas que contienen información adicional y suficiente, con el propósito de ampliar los datos reportados en los Estados Financieros, acentuando que estas notas cumplen con las "Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y estructurada de los Estados Financieros Básicos de los entes Públicos y características de sus Notas" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

1).- NOTAS DE DESGLOSE

1.1.) INFORMACIÓN CONTABLE

1.1.1.) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera cumple con el postulado de Revelación suficiente, ya que la información que muestra es amplia y precisa, así mismo se tiene el postulado de importancia relativa.

Activo:

1. Efectivo y Equivalentes:

Los fondos con afectación específica caja 2022, es \$114,465.92.

Bancos

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2022 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Agosto de 2022 es de \$11,897,645.62:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2022	226,218.35
REPO DIF 2022	48,273.55
REPO FERIA 2022	12.61
FAISM 2022	5,831,315.40
FAFM 2022	1,953,528.16
FOFYR 2022	439,191.25
FGP 2022	1,252,620.96
FFM 2022	561,889.55
IEPS TABACOS 2022	26,834.70
ISAN 2022	19,153.74
IEPS GASOLINAS 2022	48,563.91
RECURSOS EXTRAORDIARIOS 2022	12,643.83
FEIEF 2022	3,633.12
FOCOM 2022	120,274.73
COMPENSACIÓN ISAN 2022	2,775.38
ISR 2022	888,118.29
FONDO DE RECURSOS EMERGENTES PARA EL MEJORAMIENTO 2022	0.10
ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	60,182.39
REPO 2021	50,018.95
FAFM 2021	152,348.61
FFM 2021	9.26
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.	200,038.78
Total	\$ 11,897,645.62

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS :

- a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 21,052.12:



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO	SELENE FLORES CORTES	1,187.00
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO	SELENE FLORES CORTES	1,188.00
FFM 2022	PRESTAMO PERSONAL	NANCY RUIZ HERNÁNDEZ	1,851.00
FGP 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	FRANCISCO JESUS ORTEGA OLGUIN.	1,780.00
FGP 2022	TRASPASO INCORRECTO DE NÓMINA		6,018.12
REPO 2022	TRASPASO ERRONEO A FOFYR 2022	FOFYR 2022	1,714.00
REPO 2022	PRESTAMO PARA PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO.	SELENE FLORES CORTES.	5,600.00
FOFYR 2022	ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA	JORGE MOCTEZUMA OROPEZA.	1,714.00
TOTAL			\$ 21,052.12

b) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo \$21,872.00:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ADRIAN PEREZ PALAFOX.	3,520.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	FREDY SERRANO RIOS.	3,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	IRMA SERRANO ACOSTA	4,445.00
FAFM 2022	DERECHOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.	SELENE FLORES CORTES.	1,669.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LUCINO ARTURO MARTINEZ RESENDIZ.	2,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ANA KAREN SANCHEZ LEDEZMA.	3,738.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL	2,000.00
FFM 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	MA. DEL SOCORRO CALVA PADILLA.	500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	GERMAN GARCIA MARTINEZ	1,000.00
TOTAL			\$ 21,872.00

c) Ingresos por recuperar a corto plazo \$843,539.51, por concepto de Ingresos recaudados al mes de Agosto de 2022.

3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$546,000.00.

4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$ 1,157.10



5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de Agosto de 2022, el Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., no ha contratado fideicomisos tal como se muestra en los Estados Financieros anexos.

6. BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Las adquisiciones de bienes muebles que el H. Ayuntamiento realizó se sujetaron a las reglas de registro y valoración del Patrimonio al que hace referencia el art. 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a las políticas internas, a fin de proteger y comprobar la autenticidad de la inversión.

La presente administración contempla que todos los movimientos al inventario de Bienes Muebles e Inmuebles atiendan al cumplimiento de las políticas institucionales, y cuenten con las autorizaciones correspondientes (Acuerdo de Cabildo), considerando la salvaguarda bajo los controles establecidos para tal efecto.

Al 31 de Agosto de 2022, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consistenten en:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Se integra de la siguiente manera:

Descripción del Bien	Importe
TERRENOS	\$ 41,612,596.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 6,394,814.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	\$ 6,439,348.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,731,168.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,766.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,357,241.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	292,453.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,058,754.91
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,020.00
OTROS BIENES MUEBLES	31,597.00
ACTIVOS INTANGIBLES	356,948.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 7,487,914.74
TOTAL	\$ 59,395,462.14



NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
EQUIPO DE BOMBEO	COMISION DE AGUA SANIAMIENTO MPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.	23/02/2022	\$ 211,352.00	1.2.4.6.7
REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS LA RANCHERIA COL. CENTRO, UBICADA EN TLAHUELILPAN,	OBRAS PÚBLICAS	06/05/2022	\$ 228,342.01	1.2.3.5.4.3
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO MARCA HUAWEI MATESTATION B515 AMD R5 INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR.	TESORERÍA MUNICIPAL	24/05/2022	\$ 16,205.00	1.2.4.1.3
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA.	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 270,054.90	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 244,796.68	1.2.3.5.4.2



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO C. VICENTE GUERRERO.	OBRAS PÚBLICAS	04/07/2022	\$ 1,048,766.65	1.2.3.5.5.2
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. VICENTE GUERRERO COL. SAN PRIMITIVO	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 742,277.33	1.2.3.5.4.2
AMP. Y REM. DE INTERIOR Y EXTERIOR DE PRESIDENCIA MPAL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/02/2022	\$ 400,814.47	1.2.3.3.1
CONSTRUCCIÓN CENTRO REGIONAL DESARROLLO DEPORTIVO.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/02/2022	\$ 5,994,000.00	1.2.3.3.1
TOTAL DE ADQUISICIONES 2022			\$ 9,156,609.04	

Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Agosto del 2022 , en la cuenta contable Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, muestra un saldo de \$ 7,487,914.74.

Para determinar las cuentas incobrables de los rubros de Deudores Diversos, Participaciones por Recibir, Contribuciones a favor y Anticipo a Proveedores, se toman los siguientes criterios:

a).- Requerir al deudor el pago, siempre y cuando sea plenamente identificado y se cuenta con la documentación necesaria y suficiente que acredite la deuda.

b).- El ejercicio fiscal en el cual se originó la deuda, es decir la prescripción de la deuda.

c).- Que las cuentas deudoras no estén consideradas en la emisión de algún dictamen por parte de la Auditoría Superior del Estado o de los organismos facultados para auditar al Municipio.

Determinado el crédito incobrable mediante la determinación de las causas anteriores será sometido al H. Asamblea para la aprobación de su depuración o cancelación.

6. OTROS ACTIVOS

No aplica.

II.- PASIVO \$2,416,075.97:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Agosto de 2022 por la cantidad de \$ 331.27, debido a que a la fecha de cierre de este mes quedaron pendientes de pago al personal.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
FAFM 2022	NÓMINA 1ER. Y 2DA. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	EMBARGO PRECAUTORIO C. OBED MURRIETA SANTAMARIA.	331.27
TOTAL			\$ 331.27

Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$675,579.16 siendo los siguientes:

Acreedor, Proveedor o Contratista	Fuente de Pago	Concepto	Importe
Agrohidalgo del Campo y la Agricultura	Repo 2021	Pago de Proyecto de Producción Nopal.	50,000.00
Repo 2022	Repo 2021	Intereses ganados julio de repo 2021	18.95
Fofyr 2022	Fondo de Fomento Municipal 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00
Cebenssi S.A. de C.V.	Fortamun- DF 2021	Adquisición Ambulancia Ram Promaster 2500 Mod. 2021.	150,000.00
Nominas por pagar	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos 2022.	1,656.35
Ikarus Equipamiento y uniformes	Fortamun- DF 2022	Adquisición de uniformes para personal de seguridad pública.	113,865.60
Repo 2022	Fondo de Fomento Municipal 2021	Intereses Ganados Ffm 2021 en mayo 2022.	9.26
Fondo de Fomento Municipal 2022	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00



Multinegocios profesionales h	Fondo General de Participaciones 2022	Servicios Musicales del día 15 de septiembre 2022	156,600.00
Banorte Banco Mercantil del Norte S.A.	Repo 2022	Comisión por cobro con terminal bancaria.	1.00
Fondo General de Participaciones 2022	Repo Feria 2022	Préstamo de recurso para anticipos.	200,000.00
TOTAL			\$ 675,579.16

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

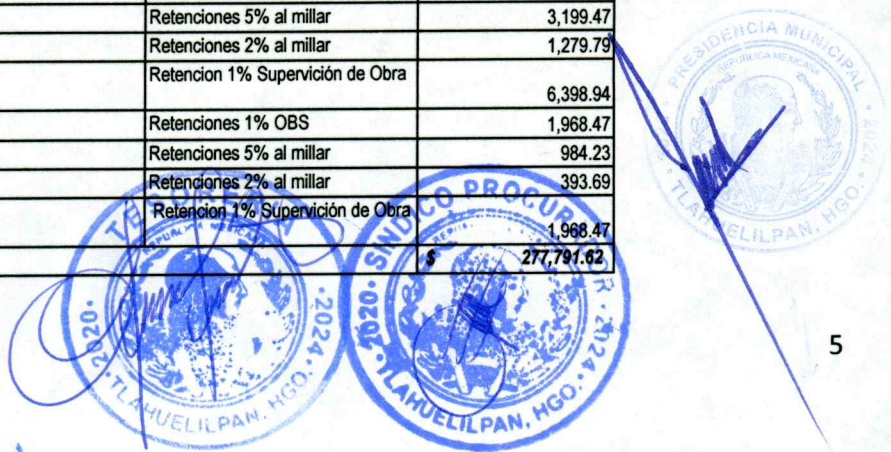
Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$ 1,458,367.14.

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
RICARDO CANO GOMEZ.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 3 MAYO COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	657,074.84
EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE C. ZARAGOZA.	0.01
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	512.72
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. SAN PRIMITIVO.	149,817.99
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO COL. SALITRE.	514,012.74
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL RANCHERIA.	136,948.84
TOTAL			\$ 1,458,367.14

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$277,791.62, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Agosto 2022.	93,923.23
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Agosto 2022.	39,848.32
Sat	Fortamun- DF 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Agosto 2022.	40,043.71
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 1% OBS	30,142.35
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 5% al millar	15,071.19
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 2% al millar	6,028.47
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Faism 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	30,142.35
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 1% OBS	6,398.94
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 5% al millar	3,199.47
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 2% al millar	1,279.79
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Isr 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	6,398.94
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 1% OBS	1,968.47
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 5% al millar	984.23
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 2% al millar	393.69
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Repo 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	1,968.47
TOTAL			\$ 277,791.62



El saldo de estas cuentas al 31 de agosto de 2022, refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, así también el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de las remuneraciones realizadas al personal y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, pagos de proveedores y contratistas generados.

Otras Cuentas por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a corto plazo, según balanza de comprobación de \$1,687.89, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2021	Rendimientos Financieros	29.72
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2022	Rendimientos Financieros	325.48
Tesorería de la Federación	Faism 2022	Rendimientos Financieros	1,293.91
Tesorería de la Federación	Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género	Rendimientos Financieros	38.78
TOTAL			\$ 1,687.89

Otras Cuentas por pagar a largo plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a largo plazo, según balanza de comprobación de \$ 2,318.89, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Obeb Cristin	Fortamun- DF 2021	Retencion de sueldos.	2,318.89
TOTAL			\$ 2,318.89

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

El Patrimonio del Ayuntamiento representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.



Concepto (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (6)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant. (7)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (8)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio (9)	TOTAL (10)
IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	42,024,149.52				42,024,149.52
a.Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
b.Donaciones de Capital	37,810,656.53				37,810,656.53
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
IB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021		21,712,965.55	11,783,231.24		33,496,196.79
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,783,231.24		11,783,231.24
b.Resultados de Ejercicios Anteriores		21,712,965.55			21,712,965.55
c.Revalúos		-			0.00
d.Reservas		-			0.00
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			0.00
IC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	42,024,149.52	21,712,965.55	11,783,231.24	-	75,520,346.31
IIA.Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto 2022	-				0.00
a.Aportaciones	-				0.00
b.Donaciones de Capital	-				0.00
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de	-	8,507,111.21	3,411,883.34	-	5,095,227.87
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,195,114.58		15,195,114.58
b.Resultados de Ejercicios Anteriores		8,507,111.21	11,783,231.24		20,290,342.45
c.Revalúos			-		-
d.Reservas			-		-
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
IIC.Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
II.Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	\$ 42,024,149.52	\$ 13,205,854.34	\$ 15,195,114.58	\$ -	\$ 70,425,118.44



IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

IV.1 INGRESOS \$ 86,993,490.43.

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022
Impuestos	\$ 1,800,021.29
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	-
Derechos	1,836,483.15
Productos de tipo corriente	828,569.00
Aprovechamientos de tipo corriente	2,598,222.56
Ingresos por la venta de bienes y servicios	205,185.00
Participaciones y Aportaciones.	79,725,009.43
Total de Ingresos	\$ 86,993,490.43

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo de corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, recaudados de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada para este Ejercicio.

IV.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$71,798,375.85

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de Agosto de 2022, comprende el importe de los gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, necesarios para la operatividad del Municipio.

Concepto	Del 1 al 31 de Agosto de 2022
Servicios personales	\$ 16,590,813.72
Materiales y suministros	3,940,227.82
Servicios generales	48,549,351.19
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,478,794.06
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,239,189.06
Inversión Pública	-
Total	\$ 71,798,375.85

SERVICIOS PERSONALES \$ 16,590,813.72.

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del Municipio, así como las remuneraciones adicionales, especiales que deriven del mismo.

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 3,940,227.82.

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materiales y artículos de construcción y de reparación, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para seguridad, así como herramientas, refacciones y accesorios menores.

SERVICIOS GENERALES \$48,549,351.19.

Se integran de Servicios Básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado de valores y viáticos, servicios oficiales, así como otros servicios generales.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$1,478,794.06.

El saldo que refleja es el importe de los gastos por transferencias, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS \$ 1,239,189.06.

El saldo que refleja es el importe de los gastos originados por depreciaciones de bienes muebles, realizada al 30 de Abril de 2022.

INVERSIÓN PUBLICA \$0.00

El 01 de febrero de 2022, se capitalizaron las siguientes obras:

Concepto de Obra	Fuente de Financiamiento	Importe
1.- Ampliación y remodelación de interior y exterior de Presidencia Mpal.	Repo 2016, Ffm 2016, Isr 2016, Isan 2016 y leps Gas. 2016.	400,814.47
2.- Construcción de Centro Regional de Desarrollo Deportivo.	Fondo de Infraestructura Deportiva 2016.	5,994,000.00
		6,394,814.47

V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

1.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación o de Gestión.

El análisis de los saldos finales de Agosto de 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	86,149,950.82	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,681,538.70	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	287,580.00
DERECHOS	1,585,825.29	2,603,927.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	626,838.79	971,618.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,325,553.61	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,185.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENCIONES, INCENTIVOS, DERIVADOS DE CONTRATOS, FISCAL, F. DIST. DE APORTACIONES	79,725,009.43	53,640,996.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIÓNES Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,421,556.46	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	57,237.60	85,856.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANTENIMIENTO Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,034,550.33	14,173,670.84



2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Agosto 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	3,842,303.84	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	3,614,746.84	8,219,990.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	227,557.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	3,842,303.84	10,736,649.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Agosto 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	13,411,061.26	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,029,857.06	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	3,618,795.80	398,082.84
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
PERIODO: AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		86,993,490.43
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
		\$ -	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ -	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		86,993,490.43
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		75,964,991.23
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,405,804.44
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,205.00	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	\$ -	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	\$ -	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 211,352.00	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	\$ 5,177,090.34	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	
7.5	INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	
7.9	PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	\$ -	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -	
9.9	ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	\$ -	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ 1,157.10	
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,239,189.06
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,239,189.06	
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ -	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		71,798,375.85



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JULIO DE 2022

En cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se adhieren a los Estados Financieros las presentes notas que contienen información adicional y suficiente, con el propósito de ampliar los datos reportados en los Estados Financieros, acentuando que estas notas cumplen con las "Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y estructurada de los Estados Financieros Básicos de los entes Públicos y características de sus Notas" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

1).- NOTAS DE DESGLOSE

1.1.) INFORMACIÓN CONTABLE

1.1.1.) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera cumple con el postulado de Revelación suficiente, ya que la información que muestra es amplia y precisa, así mismo se tiene el postulado de importancia relativa.

Activo:

1. Efectivo y Equivalentes:

Los fondos con afectación específica caja 2022, es \$114,465.92.

Bancos

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2022 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Julio de 2022 es de \$13,456,518.42 :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2022	987,678.13
REPO DIF 2022	57,499.64
REPO FERIA 2022	1.00
FAISM 2022	5,683,747.55
FAFM 2022	2,089,969.40
FOFYR 2022	632,055.38
FGP 2022	1,770,676.66
FFM 2022	730,540.01
IEPS TABACOS 2022	26,361.24
ISAN 2022	20,714.16
IEPS GASOLINAS 2022	40,122.67
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	12,642.41
FEIEF 2022	30,620.17
FOCOM 2022	222,676.30
COMPENSACIÓN ISAN 2022	2,646.22
ISR 2022	740,894.61
FONDO DE RECURSOS EMERGENTES PARA EL MEJORAMIENTO 2022	0.10
ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2022	56,945.84
REPO 2021	50,009.48
FAFM 2021	152,347.75
FFM 2021	4.63
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.	200,037.89
Total	\$ 13,508,191.24

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS :

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 31,189.96:



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO	SELENE FLORES CORTES	1,187.00
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO	SELENE FLORES CORTES	1,188.00
FFM 2022	PRESTAMO PERSONAL	NANCY RUIZ HERNÁNDEZ	2,772.00
FGP 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	FRANCISCO JESUS ORTEGA OLGUIN.	8,740.00
FGP 2022	TRASPASO INCORRECTO DE NÓMINA		8,274.96
REPO 2022	TRASPASO ERRONEO A FOFYR 2022	FOFYR 2022	1,714.00
REPO 2022	PRESTAMO PARA PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO.	SELENE FLORES CORTES.	5,600.00
FOFYR 2022	ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA	JORGE MOCTEZUMA OROPEZA.	1,714.00
TOTAL			\$ 31,189.96

b) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo \$25,815.00:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ADRIAN PEREZ PALAFOX.	5,260.00
FAFM 2022	RECARGOS DE PAGO DE DERECHOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.	SELENE FLORES CORTES.	1,669.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LUCINO ARTURO MARTINEZ RESENDIZ.	3,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LUIS ANGEL OLVERA LOPEZ.	1,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	MA. ISABEL HERNANDEZ ORTIZ.	1,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ANA KAREN SANCHEZ LEDEZMA.	5,136.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL	2,750.00
FFM 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	MA. DEL SOCORRO CALVA PADILLA.	2,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	GERMAN GARCIA MARTINEZ	2,500.00
TOTAL			\$ 25,815.00

c) Ingresos por recuperar a corto plazo \$790,555.97, por concepto de Ingresos recaudados al mes de Julio de 2022.

3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$295,000.00.

4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$ 1,157.10.



5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de Julio de 2022, el Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., no ha contratado fideicomisos tal como se muestra en los Estados Financieros anexos.

6. BIENES MUEBLES, INMUEBLES , INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Las adquisiciones de bienes muebles que el H. Ayuntamiento realizó se sujetaron a las reglas de registro y valoración del Patrimonio al que hace referencia el art. 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a las políticas internas, a fin de proteger y comprobar la autenticidad de la inversión.

La presente administración contempla que todos los movimientos al inventario de Bienes Muebles e Inmuebles atiendan al cumplimiento de las políticas institucionales, y cuenten con las autorizaciones correspondientes (Acuerdo de Cabildo), considerando la salvaguarda bajo los controles establecidos para tal efecto.

Al 31 de Julio de 2022, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consistenten en: BIENES MUEBLES, INMUEBLES , INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Se integra de la siguiente manera:

Descripción del Bien	Importe
TERRENOS	\$ 41,612,596.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 6,394,814.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	\$ 3,796,496.11
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,738,568.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,766.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,357,241.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	292,453.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,058,754.91
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,020.00
OTROS BIENES MUEBLES	31,597.00
ACTIVOS INTANGIBLES	356,948.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 7,487,914.74
TOTAL	\$ 56,760,009.37



NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
EQUIPO DE BOMBEO	COMISION DE AGUA SANIAMIENTO MPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.	23/02/2022	\$ 211,352.00	1.2.4.6.7
QUIPO TELEFONICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS	CONTRALORÍA	25/04/2022	\$ 7,400.00	1.2.4.1.3
REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS LA RANCHERIA COL. CENTRO, UBICADA EN TLAHUELILPAN,	OBRA PÚBLICAS	06/05/2022	\$ 228,342.01	1.2.3.5.4.3



ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO MARCA HUAWEI MATESTATION B515 AMD R5 INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR.	TESORERÍA MUNICIPAL	24/05/2022	\$ 16,205.00	1.2.4.1.3
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA.	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 270,054.90	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 244,796.68	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO C. VICENTE GUERRERO.	OBRAS PÚBLICAS	04/07/2022	\$ 1,048,766.65	1.2.3.5.5.2
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. VICENTE GUERRERO COL. SAN PRIMITIVO	OBRAS PÚBLICAS	08/07/2022	\$ 742,277.33	1.2.3.5.4.2
AMP. Y REM. DE INTERIOR Y EXTERIOR DE PRESIDENCIA MPAL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/02/2022	\$ 400,814.47	1.2.3.3.1
CONSTRUCCIÓN CENTRO REGIONAL DESARROLLO DEPORTIVO.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/02/2022	\$ 5,994,000.00	1.2.3.3.1
TOTAL DE ADQUISICIONES 2022			\$ 9,164,009.04	

Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Julio del 2022 , en la cuenta contable Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, muestra un saldo de \$ 7,487,914.74.

Para determinar las cuentas incobrables de los rubros de Deudores Diversos, Participaciones por Recibir, Contribuciones a favor y Anticipo a Proveedores, se toman los siguientes criterios:

- a).- Requerir al deudor el pago, siempre y cuando sea plenamente identificado y se cuenta con la documentación necesaria y suficiente que acredite la deuda.
 - b).- El ejercicio fiscal en el cual se originó la deuda, es decir la prescripción de la deuda.
 - c).- Que las cuentas deudoras no estén consideradas en la emisión de algún dictamen por parte de la Auditoría Superior del Estado o de los organismos facultados para auditar al Municipio.
- Determinado el crédito incobrable mediante la determinación de las causas anteriores será sometido al H. Asamblea para la aprobación de su depuración o cancelación.

6. OTROS ACTIVOS

No aplica.

II.- PASIVO \$895,226.73:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Julio de 2022 por la cantidad de \$ 4,424.49, debido a que a la fecha de cierre de este mes quedaron pendientes de pago al personal.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
FAFM 2022	NÓMINA 1ER. Y 2DA. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	EMBARGO PRECAUTORIO C. OBED MURRIETA SANTAMARIA.	331.27
FAFM 2022	NÓMINA 1ER. Y 2DA. JULIO DE 2022	HAZEL MOISES ZAMORANO AGUILAR.	0.04
FAFM 2022	NÓMINA 1ER. Y 2DA. JULIO DE 2022	HAZEL MOISES ZAMORANO AGUILAR.	0.01
FAFM 2022	2DA. JULIO DE 2022	CUOTAS SINDICALES	107.32
FAFM 2022	2DA. JULIO DE 2022	CUOTAS SINDICALES	3,985.85
TOTAL			\$ 4,424.49



Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$233,529.05.00 siendo los siguientes:

Acreedor, Proveedor o Contratista	Fuente de Pago	Concepto	Importe
Agrohidalgo del Campo y la Agricultura	Repo 2021	Pago de Proyecto de Producción Nopal.	50,000.00
Repo 2022	Repo 2021	Intereses ganados julio de repo 2021	9.48
Banorte Banco Mercantil del Norte S.A.	Repo 2022	PAGO DE COMISION BANCARIA DE TERMINAL BANCARIA	15.00
Fofyr 2022	Fondo de Fomento Municipal 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00
Cebenssi S.A. de C.V.	Fortamun- DF 2021	Adquisición Ambulancia Ram Promaster 2500 Mod. 2021.	150,000.00
Grupo Anisal Abonitos(Financiera)	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos nmómina 2da. Qna. julio 2022.	3,079.96
Nominas por pagar	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos 2022.	1,656.35
Aprécia (Financiera)	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos nmómina 2da. Qna. julio 2022.	5,034.80
Repo 2022	Fondo de Fomento Municipal 2021	Intereses Ganados Ffm 2021 en mayo 2022.	4.63
Grupo Anisal Abonitos(Financiera)	Fondo de Fomento Municipal 2021	Descuentos via nómina 2da. Qna. Julio 2022	4,716.09
Fondo de Fomento Municipal 2022	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00
Telcel (Descuento Tele. Cel.).	Fondo General de Participaciones 2022	Telcel (Descuento Tele. Cel.). 2da. Qna. De Julio 2022.	3,545.00
Aprécia (Financiera)	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de descuentos nmómina 2da. Qna. julio 2022.	3,335.28
Grupo Anisal Abonitos(Financiera)	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de descuentos nmómina 2da. Qna. julio 2022.	8,704.46
TOTAL			\$ 233,529.05

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$ 415,066.56.

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
RICARDO CANO GOMEZ.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO C. VICENTE GUERRERO.	170,149.48
EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.,A. DE C.V.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE C. ZARAGOZA.	49,124.13
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	45,974.96
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. SAN PRIMITIVO.	149,817.99
TOTAL			\$ 415,066.56

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$238,230.10, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Julio 2022.	98,973.43
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Julio 2022.	39,848.32
Sat	Fortamun- DF 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Julio 2022.	40,421.78
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 1% OBS	13,479.47



Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 5% al millar	6,739.74
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 2% al millar	2,695.89
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Faism 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	13,479.47
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 1% OBS	6,398.94
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 5% al millar	3,199.47
Gobierno del Estado	Isr 2022	Retenciones 2% al millar	1,279.79
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Isr 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	6,398.94
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 1% OBS	1,968.47
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 5% al millar	984.23
Gobierno del Estado	Repo 2022	Retenciones 2% al millar	393.69
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Repo 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	1,968.47
TOTAL			\$ 238,230.10

El saldo de estas cuentas al 31 de julio de 2022, refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, así también el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de las remuneraciones realizadas al personal y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, pagos de proveedores y contratistas generados.

Otras Cuentas por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a corto plazo, según balanza de comprobación de \$1,657.64, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2021	Rendimientos Financieros	28.86
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2022	Rendimientos Financieros	393.95
Tesorería de la Federación	Faism 2022	Rendimientos Financieros	1,196.94
Tesorería de la Federación	Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva	Rendimientos Financieros	37.89
TOTAL			\$ 1,657.64

Otras Cuentas por pagar a largo plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a largo plazo, según balanza de comprobación de \$ 2,318.89, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Obeb Cristin	Fortamun- DF 2021	Retencion de sueldos.	2,318.89
TOTAL			\$ 2,318.89



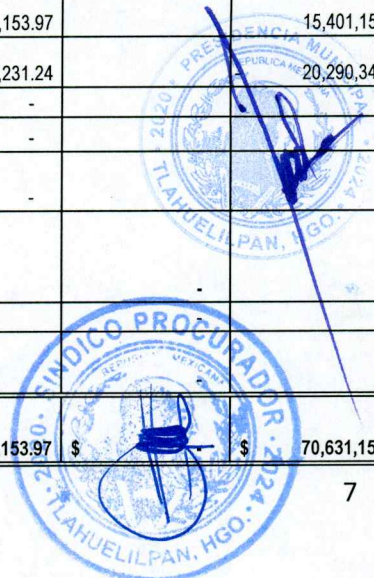
III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022.

El Patrimonio del Ayuntamiento representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.

Concepto (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (6)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant. (7)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicios (8)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	TOTAL (10)
IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	42,024,149.52				42,024,149.52
a.Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
b.Donaciones de Capital	37,810,656.53				37,810,656.53
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
IB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021		21,712,965.55	11,783,231.24		33,496,196.79
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,783,231.24		11,783,231.24
b.Resultados de Ejercicios Anteriores		21,712,965.55			21,712,965.55
c.Revalúos		-			0.00
d.Reservas		-			0.00
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			0.00
IC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				-	-
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	42,024,149.52	21,712,965.55	11,783,231.24	-	75,520,346.31
IIA.Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto 2022	-				0.00
a.Aportaciones	-				0.00
b.Donaciones de Capital	-				0.00
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		8,507,111.21	3,617,922.73	-	4,889,188.48
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,401,153.97		15,401,153.97
b.Resultados de Ejercicios Anteriores		8,507,111.21	11,783,231.24		20,290,342.45
c.Revalúos			-		-
d.Reservas			-		-
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
IIC.Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				-	-
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
II.Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	\$ 42,024,149.52	\$ 13,205,854.34	\$ 15,401,153.97		\$ 70,631,157.83



IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022.

IV.1 INGRESOS \$ 76,630,617.05.

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022
Impuestos	\$ 1,737,827.75
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	-
Derechos	1,729,122.29
Productos de tipo corriente	721,249.00
Aprovechamientos de tipo corriente	2,528,639.40
Ingresos por la venta de bienes y servicios	177,501.00
Participaciones y Aportaciones.	75,173,192.63
Total de Ingresos	\$ 82,067,532.07

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, recaudados de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada para este Ejercicio.

IV.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$66,666,378.10

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de Julio de 2022, comprende el importe de los gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, necesarios para la operatividad del Municipio.

Concepto	Del 1 al 31 de Julio de 2022
Servicios personales	\$ 14,453,599.93
Materiales y suministros	3,110,123.80
Servicios generales	46,572,186.83
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,291,278.48
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,239,189.06
Inversión Pública	-
Total	\$ 66,666,378.10

SERVICIOS PERSONALES \$ 14,453,599.93.

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del Municipio, así como las remuneraciones adicionales, especiales que deriven del mismo.

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 3,110,123.80.

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materiales y artículos de construcción y de reparación, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para seguridad, así como herramientas, refacciones y accesorios menores.

SERVICIOS GENERALES \$46,572,186.83.

Se integran de Servicios Básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado de valores y viáticos, servicios oficiales, así como otros servicios generales.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$1,291,278.48.

El saldo que refleja es el importe de los gastos por transferencias, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS \$ 1,239,189.06.

El saldo que refleja es el importe de los gastos originados por depreciaciones de bienes muebles, realizada al 30 de Abril de 2022.

INVERSIÓN PUBLICA \$0.00

El 01 de febrero de 2022, se capitalizaron las siguientes obras:

Concepto de Obra	Fuente de Financiamiento	Importe
1.- Ampliación y remodelación de interior y exterior de Presidencia Mpal.	Repo 2016, Ffm 2016, Isr 2016, Isan 2016 y leps Gas. 2016.	400,814.47
2.- Construcción de Centro Regional de Desarrollo Deportivo.	Fondo de Infraestructura Deportiva 2016.	5,994,000.00
		6,394,814.47

V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación o de Gestión.

El análisis de los saldos finales de Julio de 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	81,276,976.00	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,645,360.16	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	287,580.00
DERECHOS	1,503,223.97	2,603,927.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	549,869.79	971,618.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,227,828.45	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	177,501.00	220,965.51
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.	75,173,192.63	53,640,996.23
FISCAL, F. DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,241,195.58	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,082.90	85,856.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-



FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	16,061,044.74	14,173,670.84
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Julio 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	2,295,141.44	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,060,184.44	8,219,990.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	234,957.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 2,295,141.44 -	10,736,649.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Julio 2022 y 2021 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
CONCEPTO	2022	2021
ORIGEN	12,900,242.66	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,900,242.66	6,604,423.09
APLICACIÓN	16,482,149.65	7,002,505.93
PAGOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,482,149.65	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 3,581,906.99 -	398,082.84
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
PERIODO: AL 31 DE JULIO DE 2022.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		82,067,532.07
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ -	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		82,067,532.07
CONCILIACIÓN DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		68,197,540.71
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,770,351.67
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 23,605.00	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	\$ -	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	\$ -	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 211,352.00	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	\$ 2,534,237.57	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	
7.5	INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	
7.9	PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	\$ -	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -	
9.9	ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	\$ -	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ 1,157.10	
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,239,189.06
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,239,189.06	
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ -	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		16,666,378.10

