

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000030

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	107,441,702.11	61,082,757.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,022,949.33	1,761,842.96
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	287,580.00
PRODUCTOS	2,240,469.64	2,603,927.62
APROVECHAMIENTOS	1,195,520.00	971,618.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	2,526,151.66	1,595,826.80
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	271,918.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	99,114,693.48	53,640,996.23
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	70,000.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	93,061,387.55	46,909,086.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,398,504.83	27,695,514.79
SERVICIOS GENERALES	4,815,714.93	5,161,111.64
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	57,664,623.86	11,879,885.78
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,096,687.53	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	85,856.40	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	14,380,314.56	14,173,670.84
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000031

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	11,094,290.35	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,755,052.35	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	339,238.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,094,290.35	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,044,768.74	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,044,768.74	6,604,423.09
APLICACIÓN	20,278,751.92	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	20,278,751.92	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,233,983.18	-398,082.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000032

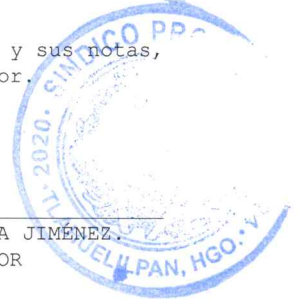
Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,041.03	3,038,938.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,438,660.85	399,722.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,490,701.88	3,438,660.85

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



ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]



LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
SÍNDICO PROCURADOR

[Handwritten signature]

ARO. SELENE FLORES CORTES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000033

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	100,094,952.54	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,770,265.71	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS PRODUCTOS	1,776,697.18	2,603,927.62
APROVECHAMIENTOS	801,883.77	971,618.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,124,111.30	1,595,826.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	258,373.00	220,965.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	92,293,621.58	53,640,996.23
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	70,000.00	0.00
APLICACIÓN	83,912,559.96	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	22,838,211.10	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,482,408.88	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	53,647,849.22	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	1,865,389.06	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	78,701.70	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	16,182,392.58	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000034

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	9,695,549.78	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,455,992.78	8,219,990.61
BIENES MUEBLES	239,557.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,695,549.78	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,973,360.71	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,973,360.71	6,604,423.09
APLICACIÓN	18,528,167.20	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	18,528,167.20	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,554,806.49	-398,082.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000035

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,932,036.31	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	6,370,697.16	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



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

00000036

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	95,826,064.91	61,082,757.12
IMPUESTOS	1,721,111.65	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	287,580.00
DERECHOS	1,719,127.79	2,603,927.62
PRODUCTOS	722,275.80	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	3,012,237.87	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	231,853.00	220,965.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	88,349,458.80	53,640,996.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	80,309,817.30	46,909,086.28
SERVICIOS PERSONALES	20,732,765.46	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,073,833.76	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	52,737,791.31	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	1,693,879.77	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,547.00	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	15,516,247.61	14,173,670.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000037

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	6,936,537.89	10,736,649.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,708,980.89	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	-6,936,537.89	-10,736,649.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,804,007.53	6,604,423.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,804,007.53	6,604,423.09
APLICACIÓN	18,003,546.02	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	18,003,546.02	7,002,505.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,199,538.49	-398,082.84



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

00000038

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,380,171.23	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	8,818,832.08	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

