

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

**00000051**

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 \$0.00

**Bancos**

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

Bancos: Saldo al 31 de Diciembre de 2022 es de \$3,490,701.88:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2022	230,468.59
REPO DIF 2022	2,828.02
REPO FERIA 2022	0.47
FAISM 2022	1,295,924.86
FAFM 2022	998,514.10
FOFYR 2022	10,270.11
FGP 2022	109,809.95
FFM 2022	442,602.35
IEPS TABACOS 2022	28,932.51
ISAN 2022	27,345.41
IEPS GASOLINAS 2022	56,742.07
RECURSOS EXTRAORDIANRIO	12,649.41
FEIEF 2022	5,151.28
FOCOM 2022	10,714.84
COMPENSACIÓN ISAN 2022	2,768.63
ISR 2022	20,003.04
ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	17,770.96
REPO 2021	50,009.47
FAFM 2021	152,348.19
FFM 2021	4.63
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.	15,820.62
PRODDER 2022	22.37
<b>Total</b>	<b>\$ 3,490,701.88</b>



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

- a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$1,263.00:

00000052

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FFM 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	SELENE FLORES CORTES	1,263.00
TOTAL			\$ 1,263.00

b) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo \$0.00.

c) Ingresos por recuperar a corto plazo \$71,765.42, por concepto de Ingresos recaudados al mes de Diciembre de 2022.

### 3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$0.00.

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

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$ 1,227,463.42:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	3 BALONES DE VOLIBOL	504.60
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	3 BALONES DE FUT BOL	652.50
DONACIÓN PEMEX	GASOLINA	749,450.32
DONACIÓN PEMEX	DIESEL	476,856.00
TOTAL		\$ 1,227,463.42

### 5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de Diciembre 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 Diciembre 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.	\$ 13,283,758.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,835,338.70



00000053

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	69,766.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,136,651.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	292,453.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,158,435.91
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67,223,133.17</b>

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
EQUIPO DE BOMBEO	COMISIÓN 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, HGO.	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
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO COL. EL SALITRE.	OBRAS PÚBLICAS	23/08/2022	\$ 759,560.23	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL RANCHERIA.	OBRAS PÚBLICAS	25/08/2022	\$ 202,370.26	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 3 DE MAYO COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	OBRAS PÚBLICAS	23/08/2022	\$ 970,964.10	1.2.3.5.5.2



00000054

SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-35 EN CALLE CIVENTE GUERRERO.	OBRAS PÚBLICAS	31/08/2022	\$ 709,958.18	1.2.3.5.5.2
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE LIBERTAD EN COLONIA MIRAVALLE.	OBRAS PÚBLICAS	02/09/2022	\$ 172,684.15	1.2.3.5.4.2
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA LA RANCHERIA COL. CENTRO	OBRAS PÚBLICAS	25/09/2022	\$ 150,865.69	1.2.3.5.4.3
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FERROCARRIL COLONIA MIRAVALLE.	OBRAS PÚBLICAS	09/09/2022	\$ 1,393,222.58	1.2.3.5.5.2
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL SALITRE.	OBRAS PÚBLICAS	26/09/2022	\$ 1,269,440.73	1.2.3.5.2
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO MUNITEPEC.	OBRAS PÚBLICAS	20/10/2022	\$ 245,664.19	1.2.3.5.4.2
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COL. LA RANCHERIA.	OBRAS PÚBLICAS	20/10/2022	\$ 1,007,993.38	1.2.3.5.5.2
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
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 272 C.C.T. 13DTV0294C, EN LA COL. MUNITEPEC DE MADERO.	OBRAS PÚBLICAS	10/11/2022	\$ 806,326.91	1.2.3.5.1.2
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 774 C.T.T. 13DTV0774K COL. CUAUHEMOC.	OBRAS PÚBLICAS	10/11/2022	\$ 378,356.67	1.2.3.5.1.2
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.	OBRAS PÚBLICAS	01/11/2022	\$ 128,964.20	1.2.3.5.5.3
ADQUISICIÓN DE RADIOS	SEGURIDAD PÚBLICA	11/11/2022	\$ 12,000.00	1.2.4.1.3
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 272 C.C.T. 13DTV0294C, EN LA COL. MUNITEPEC DE MADERO.	OBRAS PÚBLICAS	01/12/2022	\$ 129,012.31	1.2.3.5.1.2
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 774 C.C.T.13DTV0774K COL. CUAUHEMOC, (COMPLEMENTO)	OBRAS PÚBLICAS	27/12/2022	\$ 60,537.07	1.2.3.5.1.2
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN FRANCISCO COL. CENTRO.	OBRAS PÚBLICAS	08/12/2022	\$ 807,757.78	1.2.3.5.4.2
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ TLAHUELILPAN, HIDALGO	OBRAS PÚBLICAS	27/12/2022	\$ 132,536.95	1.2.3.5.4.2



00000055

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PORFIRIO DIAS, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	OBRAS PÚBLICAS	27/12/2022	\$ 161,046.67	1.2.3.5.4.2
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G5 SFF.	OBRAS PÚBLICAS	30/12/2022	\$ 20,557.20	1.2.4.1.3
LAPTOP HACER ASPIRE 5 A5 14-53-754Y 14".	OBRAS PÚBLICAS	30/12/2022	\$ 20,885.04	1.2.4.1.3
LAPTOP HACER NITRO 5 AN515-57-520T 15.6".	OBRAS PÚBLICAS	30/12/2022	\$ 21,357.73	1.2.4.1.3
LAPTOP HACER NITRO 5 AN515-57-520T 15.6".	OBRAS PÚBLICAS	30/12/2022	\$ 29,370.60	1.2.4.1.3
CAMIONETA NP300	SEGURIDAD PÚBLICA	31/12/2022	\$ 779,410.18	1.2.4.4.1
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	SERVICIOS PÚBLICOS	01/12/2022	\$ 70,000.00	1.2.4.6.2
MEDIDOR DE 8"FO FO RECUBRIMIENTO EPOXICO	COMISIÓN DE AGUA SANIAMIENTO MPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.	30/12/022	\$ 18,226.01	5.6.7.1
MEDIDOR DE 6"FO FO RECUBRIMIENTO EPOXICO	COMISIÓN DE AGUA SANIAMIENTO MPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.	30/12/022	\$ 11,454.99	5.6.7.1
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2022</b>			<b>\$ 19,627,132.84</b>	

### Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre 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 \$3,531,387.36:

#### Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Diciembre 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.

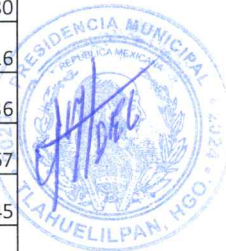
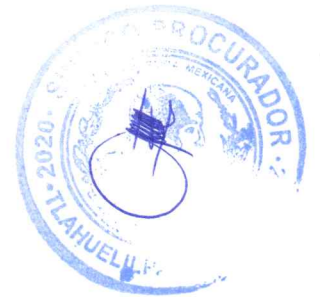
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
FAFM 2022	NÓMINA 1ER. Y 2DA. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	EMBARGO PRECAUTORIO C. OBED MURRIETA SANTAMARIA.	331.27
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 331.27</b>

#### Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$1,784,229.07 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 noviembre de repo 2021.	9.47
Cebenssi S.A. de C.V.	Fortamun- DF 2021	Adquisición Ambulancia Ram Promaster 2500 Mod. 2021.	150,000.00

Repo 2022	Fondo de Fomento Municipal 2021	Intereses Ganados Ffm 2021 noviembre 2022.	4.63
Mayra Xochitl Reyes Hernandez	Fondo General de Participaciones 2022	Apoyo de smatr watch para la Universidad	7,337.00
Comisión Federal de Electricidad	Fondo General de Participaciones 2022	Pago por servicio de energía eléctrica	2,330.06
Comisión Federal de Electricidad	Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos años anteriores	Pago por servicio de energía eléctrica	2.12
Telefonos de México SA de C.V.	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de linea telefonica .	3,294.00
Telefonos de México SA de C.V.	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de linea telefonica .	1,499.00
Jefte Avidan Cortes Luna	Fondo de Fomento Municipal 2022	Sevicio de fotocopiadora .	1,705.20
Maribel Torres Corona.	Fondo de Fomento Municipal 2022	Arrendamiento de mobiliario y lo	10,440.00
Lorenzo Javier Mejia Leyva	Fondo de Fomento Municipal 2022	Suministro de gas lp para vehicu	12,480.00
María Magdalena Chavez Arteaga	Fondo de Fomento Municipal 2022	Servicio de mantenimiento de ve	7,232.60
Mayra Xochitl Reyes Hernandez	Fondo de Fomento Municipal 2022	Adquisición de papelería	14,800.79
Juan Carlos Fuentes Salazar	Fondo de Fomento Municipal 2022	Información institucional	2,868.75
Comison Federal de Electricidad	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de energía eléctrica	29,333.13
Joaquin Jimenez Mendoza	Isr 2022	Reparación de recolector de basura	16,240.00
CfenSuministros de servicios básicos	Isr 2022	Servicio de Energia eléctrica	3,763.04
Nominas por pagar	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos 2022.	1,656.35
Comisión Nacional del Agua	Fortamun- DF 2022	Impuestos de Conagua	36,692.00
Comisión Nacional del Agua	Fortamun- DF 2022	Impuestos de Conagua	23,967.00
Comisión Nacional del Agua	Fortamun- DF 2022	Impuestos de Conagua	4,380.00
Comisión Nacional del Agua	Fortamun- DF 2022	Impuestos de Conagua	6,570.00
Comisión Nacional del Agua	Fortamun- DF 2022	Impuestos de Conagua	15,062.00
Ikarus Equipamiento y uniformes S.A. De C.V.	Fortamun- DF 2022	Compra de Vehículo Nissan NP300	779,410.18
Edson Alcides Velez Flores	Feieff 2022	Pago por publicacion de Información	2,320.00
Leandro Cortes Escamilla	Feieff 2022	Pago por publicacion de Información	2,320.00
Cfe Suministros de servicios básicos	Feieff 2022	Pago por servicio de energia eléctrica	511.28
Patricio Verde Perez	Faism 2022	Construcción de Modulo de Sanitarios.	129,012.31
Cfe Suministros de servicios básicos	Compensación Isan 2022	Pago de energia eléctrica	2,768.63
Joaquin Jimenez Mendoza	Fondo de Compensación 2022	Reparación mecanica de Pipa Navistar	10,440.00
Cfe Suministros de servicios básicos	Fondo de Compensación 2022	Pago de energia eléctrica	274.84
Jefte Avidan Cortes Luna	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Renta de Multifuncional	7,005.59
Leonardo Lugo Sanchez	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Adquisicion de material	580
Deposito de Participaciones Federales	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	FEIEFF 2022	1,518.16
Cfe Suministros de servicios básicos	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Pago de energia eléctrica	1,166.36
Cfe Suministros de servicios básicos	leps Gasolina 2022	Pago de energia eléctrica	45,009.67
Cfe Suministros de servicios básicos	Multas por ingresos por colaboracion administrativa	Pago de energia eléctrica	2,663.45
Cfe Suministros de servicios básicos	leps Gasolina 2022	Pago de energia eléctrica	3,670.50
Cfe Suministros de servicios básicos	Impuesto especial sobre producción y servicios (otros regimenes)	Pago de energia eléctrica	5,399.21
Cfe Suministros de servicios básicos	leps tabacos 2022	Pago de energia eléctrica	28,932.51



00000057

Cfe Suministros de servicios básicos	Isan 2022	Pago de energía eléctrica	27,345.41
Infrusch S.A. de C.V.	Repo 2022	Compra de equipo de computo.	101,026.59
Jazmin Garcia Perez	Repo 2022	Pago de alimentos para personas	1,250.00
Jazmin Garcia Perez	Repo 2022	pago de alimentos para diferentes areas.	12,651.03
Telefonos de México SA de C.V.	Repo 2022	Pago de servicio telefonico.	1,921.00
Jefté Avidan Cortes Luna	Repo 2022	Pago de renta de fotocopiadora	29,173.49
Rosa Maria Villeda Escamilla	Repo 2022	Pagos generados por las diferentes areas.	11,371.72
Science And Intelligense S.A. De C.V.	Repo 2022	Pago de licencia de sistema contable.	69,600.00
Juan Jose Guerrero Rojano	Repo 2022	Pago de agua para diferentes áreas.	3,705.02
Leonardo Lugo Sanchez	Repo 2022	Pago de material de limpieza.	4,558.80
Lourdes Micaela Trejo Carrillo	Repo 2022	Pago de material electrico.	26,971.00
Joaquin Jimenez Mendoza	Repo 2022	Pago de reparación de camión recolector.	11,600.00
Rocio Hurtrado Santiago	Repo 2022	Pago de insumos para reuniones.	10,440.00
Mayra Xochitl Reyes Hernandez	Repo 2022	Pago de insumos para reuniones.	1,901.50
Banorte Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V.	Repo 2022	Pago de comisiones por terminal bancaria.	232
Cfe Suministros de servicios básicos	Repo 2022	Pago de servicio de energia electrica.	12,562.82
Isela Acosta Guerrero.	Repo Dif 2022	Refacciones para camioneta nissan.	2,828.02
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2022	Pgo de energia eléctrica	12,649.41
Juan Miguel Obregon Ceron	Isr Ebi 2022	Arrendamiento de audio y escenario.	16,008.00
Cfe Suministros de servicios básicos	Isr Ebi 2022	Pago de energía eléctrica	1,762.96
Cfe Suministros de servicios básicos	Repo Feria 2022	Pago de energía eléctrica	0.47
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,784,229.07</b>

#### Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$940,399.27:

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Patricio Verde Perez	Faism 2022	Construcción de modulo de Sanitarios en Telesecundaria de Muntepec de Madero.	71,984.43
Carlos Alberto Hernandez Valencia.	Faism 2022	Construcción de Drenaje Sanitario	546,629.19
Tekton arquitectos, diseño e ingenieria S.A. de C.V.	Faism 2022	Construcción de barda perimetral	35,035.44
Ricardo Cano Gomez	Faism 2022	Construcción de drenaje sanitario	129,452.04
Ricardo Cano Gomez	Faism 2022	Construcción de drenaje sanitario en calle Porfirio Diaz en Colonia Cerro de la Cruz.	157,298.17
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 940,399.27</b>

#### Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$803,344.42, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Diciembre 2022.	100,140.01



00000058

Sat	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Diciembre 2022.	360,211.88
Sat	Fortamun- DF 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Diciembre 2022.	130,136.36
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 1% OBS	60,614.01
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 5% al millar	35,882.72
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 2% al millar	14,353.09
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Faism 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	82,916.83
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Repo 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	3,269.04
Sat	Inmujeres 2002	Retención de Isr por la prestación de servicios	1,659.50
Sat	Inmujeres 2002	Retención de IVA por la prestación de servicios	14,160.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 803,344.42</b>

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre 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 \$764.44, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2021	Rendimientos Financieros	29.30
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2022	Rendimientos Financieros	308.94
Tesorería de la Federación	Faism 2022	Rendimientos Financieros	403.69
Tesorería de la Federación	Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género	Rendimientos Financieros	0.14
Tesorería de la Federación	Prodder 2022	Rendimientos Financieros	22.37
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 764.44</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,318.89</b>





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

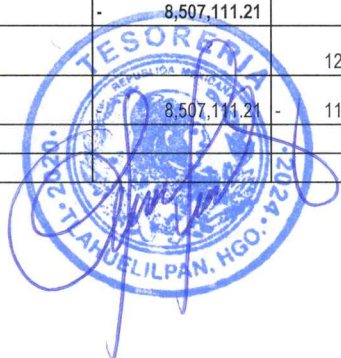
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

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.

00000059

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)
<b>IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>					
<b>Neto de 2021</b>	<b>42,024,149.52</b>				<b>42,024,149.52</b>
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	-				-
<b>IB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>					
<b>Neto de 2021</b>		<b>21,712,965.55</b>	<b>11,783,231.24</b>		<b>33,496,196.79</b>
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
<b>IC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021</b>	<b>42,024,149.52</b>	<b>21,712,965.55</b>	<b>11,783,231.24</b>	<b>-</b>	<b>75,520,346.31</b>
<b>IIA.Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	<b>1,226,306.32</b>				<b>1,226,306.32</b>
a.Aportaciones	-				0.00
b.Donaciones de Capital	1,226,306.32				1,226,306.32
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>8,507,111.21</b>	<b>243,398.11</b>	<b>-</b>	<b>8,263,713.10</b>
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,026,629.35		12,026,629.35
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	\$ 43,250,455.84	\$ 13,205,854.34	\$ 12,026,629.35	\$ -	\$ 68,482,939.53

#### IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

##### IV.1 INGRESOS \$ 107,513,467.53:

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Impuestos	\$ 2,022,495.73
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	-
Derechos	2,240,757.24
Productos de tipo corriente	1,195,520.00
Aprovechamientos de tipo corriente	2,598,083.08
Ingresos por la venta de bienes y servicios	271,918.00
Participaciones y Aportaciones.	99,184,693.48
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 107,513,467.53</b>

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 \$95,486,838.18

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2022
Servicios personales	\$ 28,989,655.62
Materiales y suministros	4,909,959.51
Servicios generales	58,157,120.31
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	2,190,913.68
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,239,189.06
Inversión Pública	-
<b>Total</b>	<b>\$ 95,486,838.18</b>

SERVICIOS PERSONALES \$ 28,989,655.62.



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. **00000061**

**MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 4,909,959.51.**

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,

**SERVICIOS GENERALES \$58,157,120.31.**

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 \$2,190,913.68.**

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

**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.	2016, Isr 2016, Isan 2016 y Ieps Gas. 2016.	400,814.47
2.- Construcción de Centro Regional de Desarrollo Deportivo.	Fondo de Infraestructura Deportiva 2016	5,994,000.00
Total		6,394,814.47

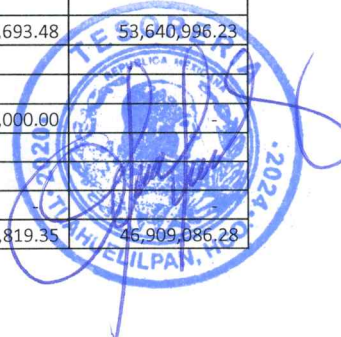
**V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

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

El análisis de los saldos finales de Diciembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
CONCEPTO	2022	2021
<b>ORIGEN</b>	<b>100,094,952.54</b>	<b>61,082,757.12</b>
IMPUESTOS	2,022,949.33	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	287,580.00
DERECHOS	2,240,469.64	2,603,927.62
PRODUCTOS	1,195,520.00	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	2,526,151.66	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	271,918.00	220,965.51
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	99,114,693.48	53,640,996.23
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
<b>FONDOS DIST. DE APORT</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	70,000.00	
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	93,056,819.35	46,909,086.28



00000062

SERVICIOS PERSONALES	28,393,936.63	27,695,514.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,815,714.93	5,161,111.64
SERVICIOS GENERALES	57,664,623.86	11,879,885.78
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
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 ANÁLOG	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14,384,882.76</b>	<b>14,173,670.84</b>

## 2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Diciembre 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
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,094,290.35</b>	<b>10,736,649.36</b>
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	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>11,094,290.35</b>	<b>10,736,649.36</b>

## 3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Diciembre 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
<b>ORIGEN</b>	<b>17,044,768.74</b>	<b>6,604,423.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,044,768.74	6,604,423.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>20,283,320.12</b>	<b>7,002,505.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,283,320.12	7,002,505.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,238,551.38</b>	<b>398,082.84</b>



00000063

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.			
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		107,513,467.53
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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		-
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	-	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO	-	
	CONTABLES		
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		107,513,467.53
CONCILIACIÓN ENTRE			
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		107,481,124.59
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,233,475.47
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,375.57	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	-	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	-	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	779,410.18	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	311,033.00	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	12,021,499.62	
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	1,157.10	
	CONTABLES		
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,239,189.06
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,	1,239,189.06	
	DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y		
	AMORTIZACIONES		
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)		95,486,838.18



**1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL****Estado del Ejercicio del Presupuesto:**

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 63,916,122.97	\$ 107,513,467.53	\$ 107,455,883.80
VARIACION		\$ 57,583.73

99.95% Ejercido del Presupuesto Modificado.

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:**

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 63,916,122.97	\$ 107,513,467.53	\$ 107,441,702.11
VARIACION		\$ 71,765.42

99.93% Recaudado al mes reportado.

**2).- NOTAS DE MEMORIA**

No se tienen registro de Cuentas de Orden al Periodo reportado.

**3).- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.****1 INTRODUCCIÓN:**

La información contenida en las presentes notas fortalecen de forma y de fondo los datos emitidos en los estados financieros, contables y presupuestales a fin que su interpretación se habrá a un panorama de mayor conocimiento sobre la situación económica. Financiera en que se encuentra el Municipio, misma que influyo en la toma de decisiones del periodo reportado.

**2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

El Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 63,916,122.97, sin embargo el Presupuesto Devengado fue por la cantidad de \$107,513,467.53.

A continuación, se presenta cuadro comparativo de los techos financieros asignados en el periodo de gestión de los años anteriores:

FONDO	2022	2021	Variación.	Incremento/Decremento	Incremento/Decremento
FGP	19,943,554.27	16,545,479.62	82.96%	20.54	-2.75%
FFM	9,329,415.65	8,545,801.57	91.60%	9.17	1.75%
FORTAMUN	14,265,030.22	13,732,946.92	96.27%	3.87	-1.21%
FAISM	9,920,751.00	8,425,190.00	84.92%	17.75	-1.44%
FOFYR	1,764,346.91	1,392,668.82	78.93%	26.69	9.83%
CISAN	31,556.63	30,095.21	95.37%	4.86	-8.90%
FOCOM 2022	521,881.22		0.00%		0.00%
FOCOM 2021	88,557.69		0.00%		0.00%
IEPS TABACOS	338,084.51	281,564.60	83.28%	20.07	-13.45%
IEPS GASOLINA	428,776.62	470,860.45	109.81%	-8.94	-20.94%
ISAN	223,305.41	183,066.94	81.98%	21.98	-21.12%
REPO	7,163,820.14	7,441,705.91	103.88%	-3.73	57.32%
REPO DIF	309,506.63	224,634.44	72.58%	37.78	4.45%
REPO FERIA	909,000.47	-	0.00%	#;DIV/0!	4.45%
ISR	1,967,414.23	1,700,213.28	86.42%	15.72	-13.22%
FEIEF	51,482.28	303,167.52	588.88%	-83.02	-87.79%
MICAS	2,663.45	715.99		272.00	83.49%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00	100.00%
PRODDER	570,521.00	314,682.94		100.00	100.00%
ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	84,525.96	121,200.80	143.39%	100.00	100.00%
RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	3,670.50	324.25		100.00	100.00%

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

00000068

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 Noviembre de 2022 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 30 de Noviembre de 2022 es de \$6,256,231.24:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2022	241,141.75
REPO DIF 2022	24,123.83
REPO FERIA 2022	11,411.47
FAISM 2022	2,543,445.71
FAFM 2022	1,585,066.99
FOFYR 2022	120,163.59
FGP 2022	259,960.07
FFM 2022	360,052.47
IEPS TABACOS 2022	29,240.58
ISAN 2022	18,730.92
IEPS GASOLINAS 2022	45,917.55
RECURSOS EXTRAORDIANRIOS 2022	12,647.99
FEIEF 2022	3,633.12
FOCOM 2022	157,058.55
COMPENSACIÓN ISAN 2022	2,632.86
ISR 2022	336,958.36
FONDO DE RECURSOS EMERGENTES PARA EL MEJORAMIENTO 2022	0.10
ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2022	13,932.41
REPO 2021	50,009.17
FAFM 2021	152,347.33
FFM 2021	4.48
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.	32,019.09
PRODDER 2022	255,732.85
<b>Total</b>	<b>\$ 6,256,231.24</b>

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

- a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 120,749.72:



00000069

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FFM 2022	PRESTAMO PERSONAL	NANCY RUIZ HERNÁNDEZ	316.00
FGP 2022	TRASPASO INCORRECTO DE NÓMINA		2,256.72
REPO 2022	PRESTAMO PARA PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO.	SELENE FLORES CORTES.	5,600.00
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE AGOSTO	SELENE FLORES CORTES	1,282.00
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SELENE FLORES CORTES	1,295.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	PRÉSTAMO PARA NÓMINA	FGP 2022	60,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	PRÉSTAMO PARA NÓMINA	FGP 2022	50,000.00
TOTAL			\$ 120,749.72

b) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo \$26,569.00:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ADRIAN PEREZ PALAFOX.	620.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	FREDY SERRANO RIOS.	1,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	IRMA SERRANO ACOSTA	1,670.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ANA KAREN SANCHEZ LEDEZMA.	1,408.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL	750.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	DIEGO EDUARDO HERNÁNDEZ OLGUÍN	1,875.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	MARIANA OMAÑA VAZQUEZ	500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LETICIA CHAVEZ OLGUIN	1,250.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	CRISTINA ESTRADA ALDANA.	1,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LIBORIO MEZA REYES.	1,500.00
FGP 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	GUSTAVO MONTESINOS ACEVEDO.	900.00
REPO DIF 2022	COMISIÓN CHEQUE DEVUELTO	YECENIA RODRIGUEZ BAUTISTA	1,148.40
TOTAL			\$ 14,121.40

c) Ingresos por recuperar a corto plazo \$1,137,860.01, por concepto de Ingresos recaudados al mes de Noviembre de 2022.

### 3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$296,056.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
Fondo General de Participaciones	Anticipo servicios artisticos feria 2022	\$ 250,000.00
Fondo de Fomento Municipal	Anticipo por suministro y colocacion de ventanas para Presidencia Municipal.	34,456.10
Fondo de Fiscalización y Recaudación	Apoyo por servicios profesionales	11,600.00
Total		\$ 296,056.10



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

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

00000070

**5. INVERSIONES FINANCIERAS.**

Al 30 de Noviembre 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 Noviembre 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.	\$ 11,992,867.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,743,168.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64,960,980.64</b>

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
EQUIPO DE BOMBEO	COMISIÓN 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, HGO.	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
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA LOC. TLAHUELILPAN.	OBRAS PÚBLICAS	20/10/2022	\$ 1,007,993.38	1.2.3.5.5.2
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 272 C.C.T. 13DTV0294C, EN LA COL. MUNITEPEC DE MADERO.	OBRAS PÚBLICAS	10/11/2022	\$ 806,326.91	1.2.3.5.1.2
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 774 C.T.T. 13DTV0774K COL. CUAUHTEMOC.	OBRAS PÚBLICAS	10/11/2022	\$ 378,356.67	1.2.3.5.1.2
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.	OBRAS PÚBLICAS	01/11/2022	\$ 128,964.20	1.2.3.5.5.3
ADQUISICIÓN DE RADIOS	SEGURIDAD PÚBLICA	11/11/2022	\$ 12,000.00	1.2.4.1.3
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2022</b>			<b>\$ 11,490,250.20</b>	

#### Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 30 de Noviembre 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 \$1,913,905.83:**



**Servicios Personales por Pagar a corto plazo:**

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 30 de Noviembre 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 331.27</b>

**Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:**

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$464,236.56 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 noviembre de repo 2021	9.17
Cebenssi 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 noviembre 2022.	4.48
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Fondo General de Participaciones 2022	Préstamo de recursos para nómina	60,000.00
Fondo de Fomento Municipal	Fondo General de Participaciones 2022	Préstamo de recursos para nómina	50,000.00
Telcel	Fondo General de Participaciones 2022	Créditos Telcel.	5,565.00
Aprecia	Fondo General de Participaciones 2022	Créditos Aprecia	3,906.48
Abonitos	Fondo General de Participaciones 2022	Créditos Abonitos	8,988.84
Grupo Anisal	Fondo de Fomento Municipal 2022	Créditos Abonitos	4,568.20
Todo en decoraciones navideñas y patrias S.A. de C.V.	Isr 2022	Adornos para el encendido del arbol.	83,571.20
CHRISTIAN RAUL SANCHEZ DORANTES.	Isr 2022	Servicio de Espectáculo navideño.	38,600.00
Credito Aprecia	Fortamun- DF 2022	Créditos Aprecia	4,027.42
Grupo Anisal Abonitos	Fortamun- DF 2022	Créditos Abonitos	3,338.42
Repo 2022	Prodder 2022	Depósito por apertura de cuenta bancaria.	1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 464,236.56</b>

**Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:**

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$ 1.103,215.04:

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
LORENA LIZETH GARCIA RENDON.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CALLE REFORMA.	512.72
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL RANCHERIA.	0.01

00000073

FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIRÁULICO CALLE FERROCARRIL, EN COLONIA MIRAVALLE LOCALIDAD TLAHUELILPAN.	0.01
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	PAV. DE CONCRETO HIDÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA LOC. TLAHUELILPAN.	682,133.45
PATRICIO VERDE PEREZ	FAISM 2022.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 272 C.C.T. 13DTV0294C, MUNITEPEC DE MADERO.	273,550.00
TEKTON ARQUITECTOS, DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TLESECUNDARIA NO. 774 COL. CUAUHTEMOC.	95,017.92
VARIOS	FOCOM 2022	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.	52,000.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,103,215.04</b>

**Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:**

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$342,681.21, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Noviembre 2022.	90,760.58
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Noviembre 2022.	39,848.32
Sat	Fortamun- DF 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Noviembre 2022.	40,671.29
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 1% OBS	51,119.69
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 5% al millar	31,135.56
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 2% al millar	12,454.22
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Faism 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	73,422.51
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Repo 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	3,269.04
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 342,681.21</b>

El saldo de estas cuentas al 30 de noviembre 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 \$1,122.86, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2021	Rendimientos Financieros	28.44
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2022	Rendimientos Financieros	208.53

Tesorería de la Federación	Faism 2022	Rendimientos Financieros	865.90
Tesorería de la Federación	Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género	Rendimientos Financieros	18.14
Tesorería de la Federación	Prodder 2022	Rendimientos Financieros	1.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,122.86</b>

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,318.89</b>

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

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

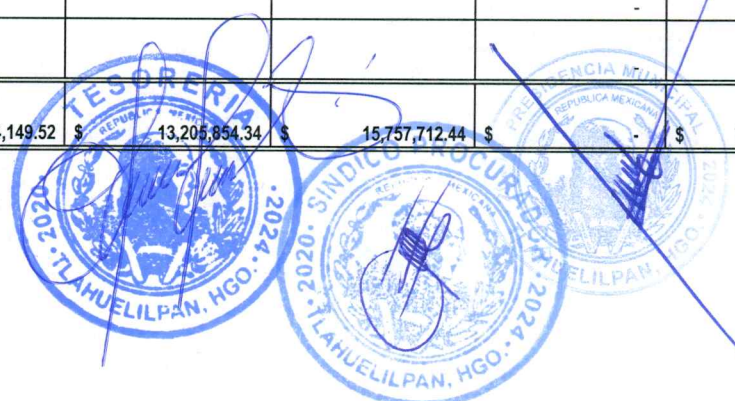
El Patrimonio del Ayuntamiento representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.



00000075

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)
<b>IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>					
	<b>42,024,149.52</b>				<b>42,024,149.52</b>
a.Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
b.Donaciones de Capital					
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	37,810,656.53				37,810,656.53
	-				-
<b>IB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021</b>					
		<b>21,712,965.55</b>	<b>11,783,231.24</b>		<b>33,496,196.79</b>
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
<b>IC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
				-	-
<b>I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021</b>					
	<b>42,024,149.52</b>	<b>21,712,965.55</b>	<b>11,783,231.24</b>	-	<b>75,520,346.31</b>
<b>IIA.Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>					
	-				<b>0.00</b>
a.Aportaciones	-				0.00
b.Donaciones de Capital	-				0.00
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>					
	-	<b>8,507,111.21</b>	<b>3,974,481.20</b>	-	<b>4,532,630.01</b>
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,757,712.44		15,757,712.44
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		-			-
<b>IIC.Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>II.Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>					
	<b>\$ 42,024,149.52</b>	<b>\$ 13,205,854.34</b>	<b>\$ 15,757,712.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,987,716.30</b>



**IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

**IV.1 INGRESOS \$ 101,232,812.65:**

Concepto	Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022
Impuestos	\$ 1,943,020.17
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	-
Derechos	2,133,754.07
Productos de tipo corriente	1,111,292.00
Aprovechamientos de tipo corriente	3,422,751.83
Ingresos por la venta de bienes y servicios	258,373.00
Participaciones y Aportaciones.	92,363,621.58
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 101,232,812.65</b>

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****\$85,475,100.21**

El saldo que refleja este estado financiero al 30 de Noviembre 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 Noviembre de 2022
Servicios personales	\$ 23,040,548.19
Materiales y suministros	5,481,251.78
Servicios generales	53,770,020.42
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,944,090.76
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,239,189.06
Inversión Pública	-
<b>Total</b>	<b>\$ 85,475,100.21</b>

**SERVICIOS PERSONALES \$ 23,040,548.19**

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 \$ 5,481,251.78**

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 \$53,770,020.42**

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 \$1,944,090.76**

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
Total		6,394,814.47

**V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

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

El análisis de los saldos finales de Noviembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
CONCEPTO	2022	2021
<b>ORIGEN</b>	<b>100,094,952.54</b>	<b>61,082,757.12</b>
IMPUESTOS	1,770,265.71	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	287,580.00
DERECHOS	1,776,697.18	2,603,927.62
PRODUCTOS	801,883.77	971,618.00
APROVECHAMIENTOS	3,124,111.30	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	258,373.00	220,965.51
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	92,293,621.58	53,640,996.23
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
<b>FONDOS DIST. DE APORT</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,000.00	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
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		-
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-
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		-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		-
DONATIVOS		-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		-
PARTICIPACIONES		-



APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>16,182,392.58</b>	<b>14,173,670.84</b>

## 2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Noviembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,695,549.78</b>	<b>10,736,649.36</b>
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	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9,695,549.78</b>	<b>10,736,649.36</b>

## 3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Noviembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>14,973,360.71</b>	<b>6,604,423.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,973,360.71	6,604,423.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>18,528,167.20</b>	<b>7,002,505.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,528,167.20	7,002,505.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,554,806.49</b>	<b>398,082.84</b>



00000079

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.			
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
PERIODO: AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		101,232,812.65
	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)		101,232,812.65
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		95,207,234.09
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,971,322.94
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 28,205.00	
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	\$ 10,730,608.84	
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)		\$ 85,475,100.21



## 1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto:

00000080

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 63,916,122.97	\$ 109,853,188.62	\$ 95,207,234.09
VARIACION		\$ 14,645,954.53

86.67% Ejercido del Presupuesto Modificado.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 63,916,122.97	\$ 109,853,188.62	\$ 100,094,952.54
VARIACION		\$ 9,758,236.08

91.12% Recaudado al mes reportado.

### 2).- NOTAS DE MEMORIA

No se tienen registro de Cuentas de Orden al Periodo reportado.

### 3).- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

#### 1 INTRODUCCIÓN:

La información contenida en las presentes notas fortalecen de forma y de fondo los datos emitidos en los estados financieros, contables y presupuestales a fin que su interpretación se habrá a un panorama de mayor conocimiento sobre la situación económica. Financiera en que se encuentra el Municipio, misma que influyo en la toma de decisiones del periodo reportado.

#### 2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

El Municipio de Tlahuehllpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 63,916,122.97.

A continuación, se presenta cuadro comparativo de los techos financieros asignados en el periodo de gestión de los años anteriores:

FONDO	2022	2021	Variación.	Incremento/Decrement o	Incremento/Decremen to
FGP	19,033,397.00	16,545,479.62	86.93%	15.04	-2.75%
FFM	8,894,002.00	8,545,801.57	96.08%	4.07	1.75%
FORTAMUN	14,127,264.00	13,732,946.92	97.21%	2.87	-1.21%
FAISM	9,920,751.00	8,425,190.00	84.92%	17.75	-1.44%
FOFYR	1,578,210.00	1,392,668.82	88.24%	13.32	9.83%
CISAN	31,550.00	30,095.21	95.39%	4.83	-8.90%
FOCOM 2022	744,752.00		0.00%		0.00%
FOCOM 2021	88,557.69		0.00%		0.00%
IEPS TABACOS	304,691.00	281,564.60	92.41%	8.21	-13.45%
IEPS GASOLINA	697,466.00	470,860.45	67.51%	48.13	-20.94%
ISAN	162,477.00	183,066.94	112.67%	-11.25	-21.12%
REPO	10,603,611.55	7,441,705.91	70.18%	42.49	57.32%
REPO DIF	230,721.06	224,634.44	97.36%	2.71	4.45%
ISR	1,069,572.60	1,700,213.28	158.96%	-37.09	-13.22%
FEIEF	67,682.05	303,167.52	447.93%	-77.68	-87.79%
MICAS	-	715.99		-100.00	83.49%
DONACIÓN PEMEX	1,273,988.00	-	0.00%		-100.00%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00	100.00%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00	100.00%
PRODDER	211,352.00	314,682.94		100.00	100.00%
ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	32,253.67	121,200.80	375.77%	100.00	100.00%
RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	-	324.25		100.00	100.00%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (OTROS RÉGIMENES)	-	822.40		100.00	100.00%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS AÑOS ANTERIORES	-	7.46		100.00	100.00%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	39,380,890.00	-	0.00%	100.00	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 109,853,188.62</b>	<b>\$ 61,115,149.12</b>	<b>\$ 21.72</b>	<b>\$ 733.41</b>	<b>\$ 6.86</b>

**MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**OCTUBRE 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 Octubre de 2022 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Octubre de 2022 es de \$8,704,366.16:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2022	156,654.73
REPO DIF 2022	22,544.09
REPO FERIA 2022	2,131.47
FAISM 2022	5,188,208.49
FAFM 2022	1,690,874.28
FOFYR 2022	199,229.20
FGP 2022	282,946.90
FFM 2022	224,006.25
IEPS TABACOS 2022	32,697.76
ISAN 2022	25,075.52
IEPS GASOLINAS 2022	48,823.90
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	12,646.62
FEIEF 2022	3,633.12
FOCOM 2022	208,895.36
COMPENSACIÓN ISAN 2022	3,033.70
ISR 2022	288,947.34
FONDO DE RECURSOS EMERGENTES PARA EL MEJORAMIENTO 2022	0.10
ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	11,418.82
REPO 2021	50,037.60
FAFM 2021	152,376.40
FFM 2021	18.37
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.	100,166.14
<b>Total</b>	<b>\$ 8,704,366.16</b>

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

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 228,671.28:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO	SELENE FLORES CORTES	1,187.00

00000085

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	930.00
FGP 2022	TRASPASO INCORRECTO DE NÓMINA		3,761.28
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
FGP 2022	RECARGOS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SELENE FLORES CORTES	1,295.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	PRÉSTAMO PARA NÓMINA	FGP 2022	110,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	PRÉSTAMO PARA NÓMINA	FGP 2022	100,000.00
TOTAL			\$ 228,671.28

b) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo \$26,569.00:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ADRIAN PEREZ PALAFOX.	1,780.00
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	2,780.00
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.	500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	ANA KAREN SANCHEZ LEDEZMA.	2,340.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL	1,250.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	DIEGO EDUARDO HERNÁNDEZ OLGUÍN	3,125.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	MARIANA OMAÑA VAZQUEZ	1,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LETICIA CHAVEZ OLGUIN	2,500.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	CRISTINA ESTRADA ALDANA.	2,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	LIBORIO MEZA REYES.	2,500.00
FGP 2022	2DA. QNA. OCTUBRE	MARIANA VAZQUEZ OMAÑA	125.00
FGP 2022	PRÉSTAMO DE NÓMINA	GUSTAVO MONTESINOS ACEVEDO.	1,500.00
TOTAL			\$ 26,569.00

c) Ingresos por recuperar a corto plazo \$1,028,500.86, por concepto de Ingresos recaudados al mes de Octubre de 2022.

**3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:**

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$296,056.10.

**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 31 de Octubre 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 Octubre de 2022, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consistentes 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.	\$ 10,679,219.60
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,635,332.86</b>

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
EQUIPO DE BOMBEO	COMISIÓN DE AGUA SANIAMIENTO MPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.	23/02/2022	\$ 211,352.00	1.2.4.6.7
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS LA RANCHERIA COL. CENTRO, UBICADA EN TLAHUELILPAN,	OBRAS PÚBLICAS	06/05/2022	\$ 228,342.01	1.2.3.5.4.3
ADQUISICIÓN 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
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA LOC. TLAHUELILPAN.	OBRAS PÚBLICAS	20/10/2022	\$ 1,007,993.38	1.2.3.5.5.2
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2022</b>			<b>\$ 10,164,602.42</b>	

00000087

**Depreciación, Estimaciones y Deterioros:**

La Balanza de Comprobación al 31 de Octubre 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 Auditoria 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 \$3,720,070.39:**

**Servicios Personales por Pagar a corto plazo:**

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Octubre 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 331.27</b>

**Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:**

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$836,256.61 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 y octubre de repo 2021	37.60
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.	150,000.00



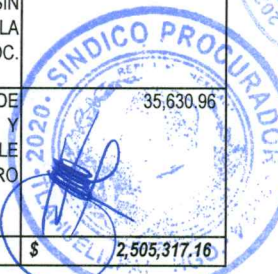
00000088

Nominas por pagar	Fortamun- DF 2022	Pago de descuentos 2022.	1,656.35
Repo 2022	Fondo de Fomento Municipal 2021	Intereses Ganados Fm 2021 en Julio-Octubre 2022.	18.37
Fondo de Fomento Municipal 2022	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Traspaso Incorrecto	1,714.00
Repo Feria 2022	Ingresos de Feria pendientes de facturar	Ingresos de Feria pendientes de facturar	370,100.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	Fondo General de Participaciones 2022	Préstamo de recursos para nómina	110,000.00
Fondo de Fomento Municipal	Fondo General de Participaciones 2022	Préstamo de recursos para nómina	100,000.00
Telcel	Fondo General de Participaciones 2022	Créditos Telcel.	3,885.00
Aprecia	Fondo General de Participaciones 2022	Créditos Aprecia	3,906.48
Abonitos	Fondo General de Participaciones 2022	Créditos Abonitos	9,659.58
Grupo Anisal	Fondo de Fomento Municipal 2022	Créditos Abonitos	4,568.20
Juan Miguel Obregon Ceron	Isr 2022	Renta de mobiliario para evento de cancer de mama.	19,662.00
Credito Aprecia	Fortamun- DF 2022	Créditos Aprecia	4,027.42
Grupo Anisal Abonitos	Fortamun- DF 2022	Créditos Abonitos	5,307.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 836,256.61</b>

#### Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$ 2,505,317.16:

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
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
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 TLAHUELILPAN.	791,029.99
CONSTRUCTORA Y COMERCIADORA LEDCON S.A. DE C.V.	FAISM 2022.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIRÁULICO CALLE 21 DE MARZO, COLONIA EL SALITRE TLAHUELILPAN.	859,061.19
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ.	FAISM 2022.	PAV. DE CONCRETO HIDÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA LOC. TLAHUELILPAN.	682,133.45
CESAR HIDALGO FERNANDEZ	FAISM 2022.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO MUNITEPEC TLAHUELILPAN,HGO.	35,630.96
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,505,317.16</b>





**Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:**

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$372,655.76, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Octubre 2022.	89,815.74
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Octubre 2022.	39,848.32
Sat	Fortamun- DF 2022	Pago de Impuesto Sobre la Renta Octubre 2022.	40,328.69
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 1% OBS	63,903.73
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 5% al millar	31,951.89
Gobierno del Estado	Faism 2022	Retenciones 2% al millar	12,780.75
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.	Faism 2022	Retencion 1% Supervisión de Obra	63,903.73
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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 372,655.76</b>

El saldo de estas cuentas al 31 de octubre 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 \$3,190.70, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2021	Rendimientos Financieros	57.51
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2022	Rendimientos Financieros	633.06
Tesorería de la Federación	Faism 2022	Rendimientos Financieros	2,433.93
Tesorería de la Federación	Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género	Rendimientos Financieros	66.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,190.70</b>

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,318.89</b>

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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)
<b>IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>42,024,149.52</b>				<b>42,024,149.52</b>
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	-				-
<b>IB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>21,712,965.55</b>	<b>11,783,231.24</b>		<b>33,496,196.79</b>
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
<b>IC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021</b>	<b>42,024,149.52</b>	<b>21,712,965.55</b>	<b>11,783,231.24</b>	<b>-</b>	<b>75,520,346.31</b>
<b>IIA.Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	<b>-</b>				<b>0.00</b>
a.Aportaciones	-				0.00
b.Donaciones de Capital	-				0.00
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de</b>	<b>-</b>	<b>8,507,111.21</b>	<b>3,301,813.79</b>	<b>-</b>	<b>5,205,297.42</b>
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,085,045.03		15,085,045.03
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			-		-
<b>IIC.Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>					
a.Resultado por Posición Monetaria				-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>II.Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>	<b>\$ 42,024,149.52</b>	<b>\$ 13,205,854.34</b>	<b>\$ 15,085,045.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,315,048.89</b>



#### IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

00000091

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

#### **IV.1 INGRESOS \$ 96,854,565.87:**

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022
Impuestos	\$ 1,873,549.61
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	-
Derechos	2,038,317.84
Productos de tipo corriente	979,233.00
Aprovechamientos de tipo corriente	3,312,153.62
Ingresos por la venta de bienes y servicios	231,853.00
Participaciones y Aportaciones.	88,419,458.80
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 96,854,565.87</b>

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**

**\$81,769,520.84**

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de Octubre 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 Octubre de 2022
Servicios personales	\$ 20,934,775.04
Materiales y suministros	5,072,676.66
Servicios generales	52,757,453.31
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,765,426.38
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	1,239,189.06
Inversión Pública	-
<b>Total</b>	<b>\$ 81,769,520.45</b>

#### **SERVICIOS PERSONALES \$ 20,934,775.04**

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 \$ 5,072,676.66**

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 \$52,757,453.31**

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 \$1,765,426.77**

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 capitalizarán 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 OTUBRE DE 2022.

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

El análisis de los saldos finales de Octubre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
CONCEPTO	2022	2021
<b>ORIGEN</b>	<b>95,826,064.91</b>	<b>61,082,757.12</b>
IMPUESTOS	1,721,111.65	1,761,842.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	287,580.00
DERECHOS	1,719,127.79	2,603,927.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	722,275.80	971,618.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,012,237.87	1,595,826.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	231,853.00	220,965.51
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.	88,349,458.80	53,640,996.23
FISCAL, F. DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,000.00	-
<b>OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,693,879.77	2,086,717.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,547.00	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	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>15,516,247.61</b>	<b>14,173,670.84</b>



## 2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Octubre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,936,537.89</b>	<b>10,736,649.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,708,980.89	8,219,990.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	227,557.00	2,516,658.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6,936,537.89</b>	<b>10,736,649.36</b>

## 3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Octubre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>14,804,007.53</b>	<b>6,604,423.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,804,007.53	6,604,423.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>18,003,546.02</b>	<b>7,002,505.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,003,546.02	7,002,505.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,199,538.49</b>	<b>398,082.84</b>



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.			
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
PERIODO: AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		96,854,565.87
	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)		96,854,565.87
<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		90,176,006.94
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,645,675.16
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	\$ 9,416,961.06	
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)		81,769,520.84



**1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

00000095

**Estado del Ejercicio del Presupuesto:**

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 63,916,122.97	\$ 109,853,188.62	\$ 90,176,006.94
VARIACION		\$ 19,677,181.68

82.09% Ejercido del Presupuesto Modificado.

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:**

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 63,916,122.97	\$ 109,853,188.62	\$ 95,826,064.91
VARIACION		\$ 14,027,123.71

87.23% Recaudado al mes reportado.

**2).- NOTAS DE MEMORIA**

No se tienen registro de Cuentas de Orden al Periodo reportado.

**3).- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

**1 INTRODUCCIÓN:**

La información contenida en las presentes notas fortalecen de forma y de fondo los datos emitidos en los estados financieros, contables y presupuestales a fin que su interpretación se habrá a un panorama de mayor conocimiento sobre la situación económica. Financiera en que se encuentra el Municipio, misma que influyo en la toma de decisiones del periodo reportado.

**2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

El Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 63,916,122.97.

A continuación, se presenta cuadro comparativo de los techos financieros asignados en el periodo de gestión de los años anteriores:

FONDO	2022	2021	Variación.	Incremento/Decremento	Incremento/Decremento
FGP	19,033,397.00	16,545,479.62	86.93%	15.04	-2.75%
FFM	8,894,002.00	8,545,801.57	96.08%	4.07	1.75%
FORTAMUN	14,127,264.00	13,732,946.92	97.21%	2.87	-1.21%
FAISM	9,920,751.00	8,425,190.00	84.92%	17.75	-1.44%
FOFYR	1,578,210.00	1,392,668.82	88.24%	13.32	9.83%
CISAN	31,550.00	30,095.21	95.39%	4.83	-8.90%
FOCOM 2022	744,752.00		0.00%		0.00%
FOCOM 2021	88,557.69		0.00%		0.00%
IEPS TABACOS	304,691.00	281,564.60	92.41%	8.21	-13.45%
IEPS GASOLINA	697,466.00	470,860.45	67.51%	48.13	-20.94%
ISAN	162,477.00	183,066.94	112.67%	-11.25	-21.12%
REPO	10,603,611.55	7,441,705.91	70.18%	42.49	57.32%
REPO DIF	230,721.06	224,634.44	97.36%	2.71	4.45%
ISR	1,069,572.60	1,700,213.28	158.96%	-37.09	-13.22%
FEIEF	67,682.05	303,167.52	447.93%	-77.68	-87.79%
MICAS	-	715.99		-100.00	83.49%
DONACIÓN PEMEX	1,273,988.00	-	0.00%		-100.00%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00	100.00%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00	100.00%
PRODDER	211,352.00	314,682.94		100.00	100.00%
ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	32,253.67	121,200.80	375.77%	100.00	100.00%
RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	-	324.25		100.00	100.00%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (OTROS REGIMENES)	-	822.40		100.00	100.00%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AÑOS ANTERIORES	-	746		100.00	100.00%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	39,380,890.00		0.00%	100.00	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 109,853,188.62</b>	<b>\$ 61,115,149.12</b>	<b>\$ 21.72</b>	<b>\$ 733.41</b>	<b>\$ 6.86</b>