

## 1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### Estado del Ejercicio del Presupuesto:

| Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| \$ 67,881,949.15     | \$ 67,881,949.15       | \$ 24,377,608.69     |
| VARIACION            |                        | \$ 43,504,340.46     |

35.91% Ejercido del Presupuesto Modificado.

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

| Ley Aprobada     | Ley Modificada   | Ingresos Recaudados |
|------------------|------------------|---------------------|
| \$ 67,881,949.15 | \$ 67,881,949.15 | \$ 36,003,178.33    |
| VARIACION        |                  | \$ 31,878,770.82    |

53.04% 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

### 2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

El Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 67,881,949.15.

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

| FONDO  | 2023                    | 2022                     | Variación.      | Incremento/Decremento | Incremento/Decremento |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| FGP  | 19,033,397.00           | 19,943,554.27            | 104.78%         | -4.56                 | -2.75%                |
| FFM  | 8,894,002.00            | 9,329,415.65             | 104.90%         | -4.67                 | 1.75%                 |
| FORTAMUN   | 14,127,264.00           | 14,265,030.22            | 100.98%         | -0.97                 | -1.21%                |
| FAISM  | 9,920,751.00            | 9,920,751.00             | 100.00%         | 0.00                  | -1.44%                |
| FOFYR  | 1,578,210.00            | 1,764,346.91             | 111.79%         | -10.55                | 9.83%                 |
| CISAN  | 31,550.00               | 31,556.63                | 100.02%         | -0.02                 | -8.90%                |
| FOCOM 2022   | 744,752.00              | 521,881.22               | 70.07%          | 42.71                 | 0.00%                 |
| FOCOM 2021   | -                       | 88,557.69                |                 | -100.00               | 0.00%                 |
| IEPS TABACOS   | 304,691.00              | 338,084.51               | 110.96%         | -9.88                 | -13.45%               |
| IEPS GASOLINA  | 697,466.00              | 428,776.62               | 61.48%          | 62.66                 | -20.94%               |
| ISAN   | 162,477.00              | 223,305.41               | 137.44%         | -27.24                | -21.12%               |
| REPO   | 10,521,326.34           | 7,163,820.14             | 68.09%          | 46.87                 | 57.32%                |
| REPO DIF   | 241,346.28              | 309,506.63               | 128.24%         | -22.02                | 4.45%                 |
| REPO FERIA   |                         | 909,000.47               |                 | -100.00               | 4.45%                 |
| ISR  | 1,476,391.94            | 1,967,414.23             | 133.26%         | -24.96                | -13.22%               |
| FEIEF  | 67,682.05               | 51,482.28                | 76.06%          | 31.47                 | -87.79%               |
| MICAS  |                         | 2,663.45                 |                 | -100.00               | 83.49%                |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021     |                         | 200,000.00               |                 | 100.00                | 100.00%               |
| PRODDER  |                         | 570,521.00               |                 | 100.00                | 100.00%               |
| ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES                           | 80,642.54               | 84,525.96                | 104.82%         | 100.00                | 100.00%               |
| RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA              |                         | 3,670.50                 |                 | 100.00                | 100.00%               |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (OTROS REGIMENES) |                         | 5,399.21                 |                 | 100.00                | 100.00%               |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AÑOS ANTERIORES       |                         | 212                      |                 | 100.00                | 100.00%               |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022                                    |                         | 39,390,201.41            |                 | 100.00                | 100.00%               |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 67,881,949.15</b> | <b>\$ 107,513,467.53</b> | <b>\$ 15.13</b> | <b>\$ 478.84</b>      | <b>\$ 6.90</b>        |

Los ingresos del Municipio al mes de mayo del Ejercicio Fiscal 2023 ascendieron a la cantidad de \$36,003,178.33.

## 1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### Estado del Ejercicio del Presupuesto:

| Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| \$ 67,881,949.15     | \$ 84,403,551.15       | \$ 31,282,042.82     |
| VARIACION            |                        | \$ 53,121,508.33     |

37.06% Ejercido del Presupuesto Modificado.

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

| Ley Aprobada     | Ley Modificada   | Ingresos Recaudados |
|------------------|------------------|---------------------|
| \$ 67,881,949.15 | \$ 84,403,551.15 | \$ 42,546,512.07    |
| VARIACION        |                  | \$ 41,857,039.08    |

50.41% 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 \$ 67,881,949.15 y en el mes de junio se aprobo la primer adecuación presupuestal por la cantidad de \$ 84,403,551.15 .

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

| FONDO  | 2023                    | 2022                     | Variación.      | Incremento/Decremento | Incremento/Decremento |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| FGP  | 27,610,609.00           | 19,943,554.27            | 72.23%          | 38.44                 | -2.75%                |
| FFM  | 10,560,247.00           | 9,329,415.65             | 88.34%          | 13.19                 | 1.75%                 |
| FORTAMUN   | 17,116,060.00           | 14,265,030.22            | 83.34%          | 19.99                 | -1.21%                |
| FAISM  | 12,164,528.00           | 9,920,751.00             | 81.55%          | 22.62                 | -1.44%                |
| FOFYR  | 2,334,008.00            | 1,764,346.91             | 75.59%          | 32.29                 | 9.83%                 |
| CISAN  | 43,394.00               | 31,556.63                | 72.72%          | 37.51                 | -8.90%                |
| FOCOM  | 706,595.00              | 521,881.22               | 73.86%          | 35.39                 | 0.00%                 |
| FOCOM 2021   | -                       | 88,557.69                |                 | -100.00               | 0.00%                 |
| IEPS TABACOS   | 425,027.00              | 338,084.51               | 79.54%          | 25.72                 | -13.45%               |
| IEPS GASOLINA  | 812,847.00              | 428,776.62               | 52.75%          | 89.57                 | -20.94%               |
| ISAN   | 242,847.00              | 223,305.41               | 91.95%          | 8.75                  | -21.12%               |
| REPO   | 10,521,326.34           | 7,163,820.14             | 68.09%          | 46.87                 | 57.32%                |
| REPO DIF   | 241,346.28              | 309,506.63               | 128.24%         | -22.02                | 4.45%                 |
| REPO FERIA   |                         | 909,000.47               |                 | -100.00               | 4.45%                 |
| ISR  | 1,476,391.94            | 1,967,414.23             | 133.26%         | -24.96                | -13.22%               |
| FEIEF  | 67,682.05               | 51,482.28                | 76.06%          | 31.47                 | -87.79%               |
| MICAS  |                         | 2,663.45                 |                 | -100.00               | 83.49%                |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021     |                         | 200,000.00               |                 | 100.00                | 100.00%               |
| PRODDER  |                         | 570,521.00               |                 | 100.00                | 100.00%               |
| ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES                           | 80,642.54               | 84,525.96                | 104.82%         | 100.00                | 100.00%               |
| RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA              |                         | 3,670.50                 |                 | 100.00                | 100.00%               |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (OTROS RÉGIMENES) |                         | 5,399.21                 |                 | 100.00                | 100.00%               |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AÑOS ANTERIORES       |                         | 2.12                     |                 | 100.00                | 100.00%               |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022                                    |                         | 39,390,201.21            |                 | 100.00                | 100.00%               |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 84,403,551.15</b> | <b>\$ 107,513,467.53</b> | <b>\$ 12.82</b> | <b>\$ 754.83</b>      | <b>\$ 6.90</b>        |

## 1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### Estado del Ejercicio del Presupuesto:

| Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| \$ 67,881,949.15     | \$ 67,881,949.15       | \$ 16,684,830.45     |
| VARIACION            |                        | \$ 51,197,118.70     |

24.58% Ejercido del Presupuesto Modificado.

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

| Ley Aprobada     | Ley Modificada   | Ingresos Recaudados |
|------------------|------------------|---------------------|
| \$ 67,881,949.15 | \$ 67,881,949.15 | \$ 28,944,496.67    |
| VARIACION        |                  | \$ 38,937,452.48    |

42.64% Recaudado al mes reportado.

## 2).- NOTAS DE MEMORIA

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

## 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

### 2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

El Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 67,881,949.15.

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

| FONDO  | 2023                    | 2022                     | Variación.      | Incremento/Decremento | Incremento/Decremento |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| FGP  | 19,033,397.00           | 19,943,554.27            | 104.78%         | -4.56                 | -2.75%                |
| FFM  | 8,894,002.00            | 9,329,415.65             | 104.90%         | -4.67                 | 1.75%                 |
| FORTAMUN   | 14,127,264.00           | 14,265,030.22            | 100.98%         | -0.97                 | -1.21%                |
| FAISM  | 9,920,751.00            | 9,920,751.00             | 100.00%         | 0.00                  | -1.44%                |
| FOFYR  | 1,578,210.00            | 1,764,346.91             | 111.79%         | -10.55                | 9.83%                 |
| CISAN  | 31,550.00               | 31,556.63                | 100.02%         | -0.02                 | -8.90%                |
| FOCOM 2022   | 744,752.00              | 521,881.22               | 70.07%          | 42.71                 | 0.00%                 |
| FOCOM 2021   | -                       | 88,557.69                |                 | -100.00               | 0.00%                 |
| IEPS TABACOS   | 304,691.00              | 338,084.51               | 110.96%         | -9.88                 | -13.45%               |
| GASOLINA   | 697,466.00              | 428,776.62               | 61.48%          | 62.66                 | -20.94%               |
|  | 162,477.00              | 223,305.41               | 137.44%         | -27.24                | -21.12%               |
| REPO   | 10,521,326.34           | 7,163,820.14             | 68.09%          | 46.87                 | 57.32%                |
| REPO DIF   | 241,346.28              | 309,506.63               | 128.24%         | -22.02                | 4.45%                 |
| REPO FERIA   |                         | 909,000.47               |                 | -100.00               | 4.45%                 |
| ISR  | 1,476,391.94            | 1,967,414.23             | 133.26%         | -24.96                | -13.22%               |
| FEIEF  | 67,682.05               | 51,482.28                | 76.06%          | 31.47                 | -87.79%               |
| MICAS  |                         | 2,663.45                 |                 | -100.00               | 83.49%                |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021     |                         | 200,000.00               |                 | 100.00                | 100.00%               |
| PRODDER  |                         | 570,521.00               |                 | 100.00                | 100.00%               |
| ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES                           | 80,642.54               | 84,525.96                | 104.82%         | 100.00                | 100.00%               |
| RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA              |                         | 3,670.50                 |                 | 100.00                | 100.00%               |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (OTROS REGIMENES) |                         | 5,399.21                 |                 | 100.00                | 100.00%               |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS AÑOS ANTERIORES       |                         | 2.12                     |                 | 100.00                | 100.00%               |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022                                    |                         | 39,390,201.41            |                 | 100.00                | 100.00%               |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 67,881,949.15</b> | <b>\$ 107,513,467.53</b> | <b>\$ 15.13</b> | <b>\$ 478.84</b>      | <b>\$ 10 6.90</b>     |