

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	42,546,512.07	107,441,702.11
IMPUESTOS	1,989,282.79	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,527,357.83	2,240,469.64
PRODUCTOS	531,323.20	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	948,871.65	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	223,404.50	271,918.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	37,326,272.10	99,114,693.48
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	70,000.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,309,912.84	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	13,026,903.69	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740,692.96	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	8,578,839.48	57,664,623.86
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	920,548.51	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	42,928.20	85,856.40
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	18,236,599.23	14,380,314.56
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,899,993.45	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,823,159.06	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	76,834.39	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,899,993.45	-11,094,290.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,797,013.11	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,797,013.11	17,044,768.74
APLICACIÓN	6,477,474.12	20,278,751.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,477,474.12	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,680,461.01	-3,233,983.18



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,656,144.77	52,041.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,490,701.88	3,438,660.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,146,846.65	3,490,701.88

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



ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
SÍNDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	36,003,178.33	107,441,702.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,948,554.38	2,022,949.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,351,783.20	2,240,469.64
PRODUCTOS	408,205.96	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	870,284.77	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	164,705.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	31,259,644.52	99,114,693.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	19,981,097.37	93,061,387.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,796,775.00	28,398,504.83
SERVICIOS GENERALES	1,321,151.38	4,815,714.93
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	7,157,908.57	57,664,623.86
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	669,488.92	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	35,773.50	85,856.40
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,022,080.96	14,380,314.56



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,776,891.00	11,094,290.35
BIENES MUEBLES	1,717,556.61	10,755,052.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	59,334.39	339,238.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,776,891.00	-11,094,290.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	2,495,267.82	17,044,768.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,002,974.96	20,278,751.92
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,002,974.96	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,507,707.14	-3,233,983.18



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,737,482.82	52,041.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,490,701.88	3,438,660.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,228,184.70	3,490,701.88

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

ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTÉS
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,944,496.67	107,441,702.11
IMPUESTOS	1,801,388.94	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,204,643.64	2,240,469.64
PRODUCTOS	317,346.38	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	773,652.20	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	114,844.50	271,918.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,952,714.79	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	8,504,986.08	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,015,242.38	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	5,881,512.29	57,664,623.86
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	522,355.24	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,618.80	85,856.40
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,991,781.88	14,380,314.56



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	403,142.84	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	384,922.84	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	18,220.00	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-403,142.84	-11,094,290.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,385,864.41	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,385,864.41	17,044,768.74
APLICACIÓN	5,846,974.01	20,278,751.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,846,974.01	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,461,109.60	-3,233,983.18



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,127,529.44	52,041.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,490,701.88	3,438,660.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,618,231.32	3,490,701.88

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



ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR

ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL

