

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	63,468,093.58	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,449,502.93	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	0.00
DERECHOS	2,024,101.17	2,240,469.64
PRODUCTOS	1,188,510.96	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	1,241,951.67	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	355,126.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	56,206,580.35	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	37,743,075.47	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	19,904,935.97	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,602,434.75	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	13,700,857.47	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	1,470,454.98	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,392.30	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	25,725,018.11	14,380,314.56



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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,786,066.05	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,689,023.60	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	97,042.45	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,786,066.05	-11,094,290.35
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	6,391,640.04	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,391,640.04	17,044,768.74
APLICACIÓN	9,878,220.32	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	9,878,220.32	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,486,580.28	-3,233,983.18



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,452,371.78	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	13,943,073.66	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 HERNANDEZ 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 Agosto de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	56,895,135.55	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,391,536.11	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	0.00
DERECHOS	1,902,404.48	2,240,469.64
PRODUCTOS	793,668.96	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	1,137,583.02	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	310,676.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	50,356,946.48	99,114,693.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,401,197.41	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	17,645,475.20	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,273,458.46	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	12,082,737.63	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	1,342,288.52	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	57,237.60	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	23,493,938.14	14,380,314.56



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	7,641,564.35	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,549,392.27	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	92,172.08	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,641,564.35	-11,094,290.35
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	6,001,552.32	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,001,552.32	17,044,768.74
APLICACIÓN	10,041,026.48	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	10,041,026.48	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,039,474.16	-3,233,983.18



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,812,899.63	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	15,303,601.51	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 Julio de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	49,133,424.55	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,330,957.73	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	0.00
DERECHOS	1,741,084.23	2,240,469.64
PRODUCTOS	614,745.33	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	1,065,417.73	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	292,886.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	43,086,013.03	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	29,322,690.34	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	15,430,024.82	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,090,430.72	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	10,607,835.29	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	1,144,316.61	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,082.90	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	19,810,734.21	14,380,314.56



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,357,832.37	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,272,560.29	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	85,272.08	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,357,832.37	-11,094,290.35
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	4,254,929.73	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,254,929.73	17,044,768.74
APLICACIÓN	6,584,914.41	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	6,584,914.41	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,329,984.68	-3,233,983.18



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,122,917.16	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	14,613,619.04	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

