

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE DE 2023

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 2023, es \$0.00

Bancos

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 30 de Septiembre de 2023 es de \$13,943,073.66:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2023	255,115.86
REPO DIF 2023	10,236.75
REPO FERIA 2023	331,430.52
FAISM 2023	2,544,918.54
FAFM 2023	4,272,261.02
FOFYR 2023	399,566.53
FGP 2023	2,592,418.57
FFM 2023	529,873.67
IEPS TABACOS 2023	36,913.31
ISAN 2023	27,506.68
IEPS GASOLINAS 2023	25.44
FOCOM 2023	95.98
COMISAN 2023	3,617.63
ISR 2023	1,266,068.61
FONDO EMERGENTES 2023	0.10
ISR EBI 2023	3,945.49
FEIEFF 2023	1,606,401.03
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2	12,664.28
REPO 2021	50,009.17
FFM 2021	4.48
Total	\$ 13,943,073.66

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

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 60,825.08:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOS	IMPORTE
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL	1,300.00
FGP 2023	PAGO DE MAS A CONTRATISTA.	RAFAEL HERNANDEZ CATARINA.	0.02
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	FRANCISCO ASAEL LOPEZ LOPEZ.	1,150.00

FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MARIO MARTINEZ MORENO.	2,200.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DULCE MARIANNE ZUNO GARCIA.	1,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	VALENTINA REYES ESTRADA	5,000.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ABIGAIL SOSA FUENTES	3,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ROSARIO ADRIANA SERRANO VAZQUEZ.	6,750.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	LUIS ANGEL OLVERA LÓPEZ.	1,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MITZY ANGELA PEREZ CRUZ.	4,400.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DIANA LAURA CRUZ LOPEZ.	1,500.00
REPO	RECURSO PENDIENTE POR COBRAR DE LONA IMPRESA	BENITO VARGAS GAYOSSO.	348.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ERIK MONROY VIVEROS	8,500.00
FAFM 2023	PAGO DE ISR JULIO 2023	SAT	764.47
FAFM 2023	PAGO DE MAS 2DA. QNA. JUNIO DE 2023	ELIZABETH ZURISADAI CID JIMENEZ	20.00
FAFM 2023	PAGO DE MAS A PROVEEDOR	ANGEL VILLAGRAN CADENA	0.32
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	JOSE JUAN VERA MARTINEZ	2,500.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	2,857.13
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	RUBEN ERNESTO LOAIZA CONTRERAS	2,500.00
FOFYR 2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	160.65
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	GUSTAVO MONTESINOS ACEVEDO	500.00
FGP 2023	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA JULIO	SELENE FLORES CORTES	1,453.00
FAFM 2023	PAGO ERRONEO	ISELA ACOSTA GUERRERO	4,450.00
FFM 2023	PAGO ERRONEO	ISELA ACOSTA GUERRERO	1,300.00
REC. EXTRAOR. 2022	REINTEGRO DE INTERESES	REPO 2023	5.49
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	INGRID MAYREL HERNANDEZ HERNANDEZ	6,666.00
TOTAL			\$ 60,825.08

b) Ingresos por recuperar a corto plazo \$514,333.15 por concepto de Ingresos recaudados al mes de Septiembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO 2023	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	SELENE FLORES CORTES	514,333.15
TOTAL			\$ 514,333.15

3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$0

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

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$48,777.27.

5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 30 de Septiembre de 2023, el Municipio de Tlahuelilpan, Mgo., 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 Septiembre de 2023, 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	\$ 45,408,563.42
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 9,482,537.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 12,427,083.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,889,685.99
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	1,201,131.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,020.00
OTROS BIENES MUEBLES	31,597.00
ACTIVOS INTANGIBLES	356,948.98
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	- 8,918,072.98
TOTAL	\$ 71,917,032.40

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
Bomba de Agua jet automática de 1 hp	Servicios Públicos	28/02/2023	\$ 18,220.00	1.2.4.6.7
Construcción de drenaje sanitario en A. Sergio Butrón Casas Tlahuelilpan, Hgo.	Obras Públicas	21/04/2023	\$ 239,426.23	1.2.3.5.4.2
Rehabilitación de Museo Cultural, en Muntepec de Madero.	Obras Públicas	21/04/2023	\$ 154,669.53	1.2.3.5.2.3
Construcción de drenaje sanitario en Calle Sauces, en Col. Cerro de la Cruz, Localidad de Tlahuelilpan.	Obras Públicas	23/05/2023	\$ 357,994.87	1.2.3.5.4.2
Construcción de pavimentación hidráulica calle Libertad tramo Justo Sierra a Calle Sierra Colonia Miravalle.	Obras Públicas	19/05/2023	\$ 596,115.85	1.2.3.5.5.2
Construcción de Pavimentación hidráulica en calles Degollado, entre Av. Reforma y Av. Vicente Guerrero.	Obras Públicas	19/05/2023	\$ 1,127,518.99	1.2.3.5.5.2



Pavimentación Hidráulica en Calle Fernando Lugo, en Colonia San Francisco Localidad Tlahuelilpan.	Obras Públicas	22/05/2023	\$ 1,630,683.58	1.2.3.5.5.2
Computadora de Escritorio Hp 280 q5 Sff.	Tesorería Mpal.	31/05/2023	\$ 20,557.19	1.2.4.1.3
Computadora de Escritorio Hp 280 q5 Sff.	Tesorería Mpal.	31/05/2023	\$ 20,557.20	1.2.4.1.3
Parque Infantil ubicado en Calle Pedro M.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 285,967.25	1.2.3.1.1
Centro de atención Comunitaria Cai ubicado.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 485,271.57	1.2.3.1.1
Jardín de niños en Avenida Universidad	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 155,969.91	1.2.3.1.1
Predio denominado "Lienzo Charro" ubicado	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 931,121.16	1.2.3.1.1
Presidencia Municipal.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 213,266.87	1.2.3.1.1
Predio denominado "Museo" ubicado en Av.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 331,461.36	1.2.3.1.1
Auditorio Mpal., ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 941,020.58	1.2.3.1.1
Campo de Fútbol ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 451,888.19	1.2.3.1.1
Centro de atención Comunitaria Cai ubicado.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 495,203.25	1.2.3.3.1
Lienzo Charro ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 313,260.14	1.2.3.3.1
Presidencia Municipal ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 275,322.75	1.2.3.3.1
Museo ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 247,513.55	1.2.3.3.1
Auditorio Municipal ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 756,423.26	1.2.3.3.1
Construcción de aplanados en Jardín de Niños Pablo Montesinos.	Obras Públicas	22/06/2023	\$ 122,213.15	1.2.3.5.2.3
Reencarpentamiento asfáltico en Av. San Francisco Tramo Nicolas	Obras Públicas	19/06/2023	\$ 2,090,299.71	1.2.3.5.5.2
Construcción de Guarniciones y banquetas en Jardín de Niños	Obras Públicas	22/06/2023	\$ 202,690.74	1.2.3.5.5.2
Podadora Hinda Motor GCV170.	Servicios Públicos	02/06/2023	\$ 17,500.00	1.2.4.6.7
Construcción de oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación de Tlahuelilpan.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 770,136.42	1.2.3.5.2.2
Construcción de drenaje sanitario y pavimentación hidráulica calle Pedro María Anaya, entre Av. Reforma y Av. Vic.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 1,632,079.86	1.2.3.5.4.2
Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de mayo y 24 de febrero Loc. Muntepec de Madero.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 742,297.33	1.2.3.5.4.2
Museo Comunitario en Colonia Muntepec.	Obras Públicas	31/03/2023	\$ 1,000,000.00	1.2.3.3.1
Instalación de laboratorio de química en Telesecundaria 272 C.C.T 12DTV0294C Muntepec de Madero.	Obras Públicas	03/08/2023	\$ 72,680.68	1.2.3.5.2.3
Adquisición de radios para seguridad pública	Seguridad Pública	31/08/2023	\$ 6,975.16	1.2.4.6.5
Impresora Multifuncional brother Cd7-720DW.	Seguridad Pública	28/07/2023	\$ 8,437.69	1.2.4.1.3
Multifuncional.	Dif Municipal	25/09/2023	\$ 4,795.21	1.2.4.1.3
TOTAL DE ADQUISICIONES 2023			\$ 16,719,539.23	

Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre del 2023, en la cuenta contable Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, muestra un saldo de \$ 8,918,072.98



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 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.

7. OTROS ACTIVOS

No aplica.

II.- PASIVO \$1,140,250.62:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 30 de Septiembre de 2023 por la cantidad de \$ 0.01, debido a que a la fecha de cierre de este mes no quedaron pendientes de pago al personal.

	ACREEDOR	IMPORTE
SUELDO 2DA. QUINCENA DE JULIO.	ELIZABETH ZURISADAI CID JIMENEZ.	0.01
SUELDOS 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE	JUAN JOSE SUSANO GARCIA.	0.02
SUELDOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	NOELIA BETSHABE MEZA JIMENEZ.	13,664.84
SUELDOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	JUAN LUIS MENDOZA ESPITIA.	12,500.00
SUELDOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	EDUARSO SAMUEL CISNEROS LUQUE.	6,786.04
TOTAL		\$ 32,950.91

Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$163,345.34 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
Liliana Elizabeth Hernandez Garcia.	Repo 2023	Pirotecnia para Feria Tlahuelilpan, Hgo.	100,000.00
Fernando Montoya Salas	Repo 2023	Apoyo económico	8.66
Recursos Extraordinarios 2022	Repo 2023	Intereses de recursos Extraordinarios.	1.37
Recursos Extraordinarios 2022	Repo 2023	Intereses de recursos Extraordinarios.	5.49
Repo 2023	Ffm 2021	Intereses ganados	4.48
Repo 2023	Repo 2021	Intereses ganados repo 2021	9.17
Repo 2023.	Fondo de Recursos Emergentes 2023	Depósito de apertura de cuenta.	0.10
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2022	Pgo de energia eléctrica	12,660.07
Fortamun 2023	Fgp 2023	Reintegro de sat	656.00
TOTAL			\$ 163,345.34

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$496,494.37:

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Ricardo Cano Gómez.	FAISM 2023	Pavimentación Hidráulica en calle Degollado entre Av. Reforma y Av. Vicente Guerrero.	0.01

Rafael Hernández Catarina.	FAISM 2023	Pavimentación Hidráulica en calle Fernando Lugo en Col. San Francisco Localidad Tlahuelilpan.	-0.01
Ricardo Cano Gómez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en Col. Cuauhtemoc.	182,447.17
Patricio Verde Perez	ISR 2023	Construcción de oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación Tlahuelilpan.	139,930.87
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en calle Sauces en Colonia Cerro de la Cruz Localidad de Tlahuelilpan.	113,003.85
Patricio Verde Perez	FAISM 2023	Construcción de drenaje en calle Santos Degollado entre Reforma y Sergio Butron.	61,112.48
TOTAL			\$ 496,494.37

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$445,959.79, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta septiembre 2023.	99,201.70
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	de Retención 1% OBS	18,447.36
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	de Retenciones 5% al millar	9,223.68
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	de Retenciones 2% al millar	3,689.48
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	de Retención 1% Supervisión de obra	18,447.36
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta septiembre 2023.	52,158.80
Sat	Fortamun- DF 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta septiembre 2023.	48,809.17
Sat	Fortamun- DF 2023	Retenciones de Isr	17.27
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios.	569.89
sat	Repo Dif 2023	Retención Iva	299.09
Sat	Repo Dif 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	56.56
Sat	Repo 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	775.13
Sat	Repo 2023	Retención de Iva por la prestación de servicios	2,501.31
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 1% obs	62,107.13
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 5% al millar	31,053.58
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 2% al millar	12,421.41
Municipio de Tlahuelilpan	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	62,107.13
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 1% obs	6,639.11
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 5% al millar	3,319.55
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 2% al millar	1,327.82
Municipio de Tlahuelilpan	Isr 2023	Retención 1% Supervisión de obra	6,639.11
Gobierno del Estado de Hidalgo	Repo 2023	Retención 1% obs	626.56
Gobierno del Estado de Hidalgo	Repo 2023	Retención 5% al millar	313.28
Gobierno del Estado de Hidalgo	Repo 2023	Retención 2% al millar	125.31

Municipio de Tlahuelliapan	Repo 2023	Retención 1% Supervisión de obra	5,077.50
Sat	Isr Ebi 2023	Retención Isr	5.50
TOTAL			\$ 445,959.79

El saldo de estas cuentas al 31 de septiembre de 2023, 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 \$3,006.55, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2023	Rendimientos Financieros	842.78
Tesorería de la Federación	Faism 2023	Rendimientos Financieros	654.59
Tesorería de la Federación	Rec. Extraordinarios 2023	Rendimientos Financieros	2.84
TOTAL			\$ 1,500.21

Otras Cuentas por pagar a largo plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a largo plazo, según balanza de comprobación de \$ 0.00, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			\$ -

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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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)
Hacienda Pública / Patrimonio	43,250,455.84				43,250,455.84
Contribuido Neto 2022					
Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
Donaciones de Capital					
	39,036,962.85				39,036,962.85
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		13,205,854.34	12,026,629.35		25,232,483.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,026,629.35		12,026,629.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,205,854.34			13,205,854.34
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	43,250,455.84	13,205,854.34	12,026,629.35	-	68,482,939.53
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	4,706,160.79				4,706,160.79
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	4,706,160.79				4,706,160.79
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		- 290,628.85	12,445,319.47		12,154,690.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			24,471,948.82		24,471,948.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 290,628.85	- 12,026,629.35		- 12,317,258.20
Revalúos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 47,956,616.63	\$ 12,915,225.49	\$ 24,471,948.82	\$ -	\$ 85,343,790.94
Final 2023					

IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

IV.1 INGRESOS \$ 63,982,536.52:

Concepto	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023.
Impuestos	\$ 2,511,774.01
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	2,320.00
Derechos	2,267,766.95
Productos de tipo corriente	1,326,313.96
Aprovechamientos de tipo corriente	1,312,647.89
Ingresos por la venta de bienes y servicios	355,126.50
Participaciones y Aportaciones.	56,206,587.21
Total de Ingresos	\$ 63,982,536.52

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

\$39,510,587.70

El saldo que refleja este estado financiero al 30 de septiembre de 2023, 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 septiembre de 2023
Servicios personales	\$ 20,138,056.55
Materiales y suministros	2,602,435.17
Servicios generales	13,804,981.80
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,534,955.94
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,430,158.24
Inversión Pública	-
Total	\$ 39,510,587.70

SERVICIOS PERSONALES \$ 20,138,056.55.

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 \$ 2,602,435.17.

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 \$13,804,981.80.

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 \$1,534,955.94.

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 \$ 1,430,158.24.

El saldo que refleja es el importe de los gastos originados por depreciaciones de bienes muebles, realizada al 30 de septiembre de 2023.

INVERSIÓN PÚBLICA \$0.00

El 30 de septiembre de 2023 se capitalizaron una obra.

Concepto de Obra	Fuente de Financiamiento	de	Importe
Museo Comunitario	Paice 2021		1,000,000.00
TOTAL		\$	1,000,000.00

V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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

El análisis de los saldos finales de Septiembre de 2023 y 2022 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 OPERACIÓN		
CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	63,468,093.58	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,449,502.93	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	-
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	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
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	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
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	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 25,725,018.11	\$ 14,380,314.56

2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Septiembre 2023 y 2022 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	2023	2022
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	11,786,066.05	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,689,023.60	10,755,052.35

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	97,042.45	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 11,786,066.05	- 11,094,290.35
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Septiembre 2023 y 2022 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	2023	2022
ORIGEN	6,391,640.04	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,878,220.32	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 3,486,580.28	- 3,233,983.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		63,982,536.52
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIO	\$ -	
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)		63,982,536.52
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		50,604,555.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,524,125.79
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 54,347.29	
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	\$ 42,695.16	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	\$ 12,427,083.34	
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	\$ -	
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,430,158.24
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,430,158.24	
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
		\$ 13,377,981.27	
		\$ 13,377,981.27	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ 26,755,962.54	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		39,510,587.70



1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto:

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 50,604,555.25
VARIACION		\$ 33,798,995.90

59.96% Ejercido del Presupuesto Modificado.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 63,468,093.58
VARIACION		\$ 20,935,457.57

75.20% 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 julio 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 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		39,399,201.44		100.00	100.00%

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2023

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 2023, es \$0.00

Bancos

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Agosto de 2023 es de \$15,303,601.51.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2023	227,332.91
REPO DIF 2023	27,419.55
REPO FERIA 2023	314,145.41
FAISM 2023	4,152,619.48
FAFM 2023	3,835,286.72
FOFYR 2023	487,704.08
FGP 2023	2,870,435.95
FFM 2023	644,832.37
IEPS TABACOS 2023	41,820.47
ISAN 2023	26,232.64
IEPS GASOLINAS 2023	106.54
FOCOM 2023	80.11
COMISAN 2023	3,641.44
ISR 2023	1,219,719.66
FONDO EMERGENTES 2023	0.10
ISR EBI 2023	42,322.16
FEIEFF 2023	1,347,183.15
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	12,662.91
REPO 2021	50,037.60
FFM 2021	18.26
Total	\$ 15,303,601.51

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

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 532,440.69:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOS	IMPORTE
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	FRANCISCO ASAEL LOPEZ LOPEZ.	2,150.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MARIO MARTINEZ MORENO.	3,320.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DULCE MARIANNE ZUNO GARCIA.	1,500.00

FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	VALENTINA REYES ESTRADA	6,000.00
FGP 2023	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MARZO	SELENE FLORES CORTES	800.00
FGP 2023	RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO.	SELENE FLORES CORTES	1,994.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	IRMA SERRANO ACOSTA	1,000.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ABIGAIL SOSA FUENTES	3,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ROSARIO ADRIANA SERRANO VAZQUEZ.	8,750.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	LUIS ANGEL OLVERA LÓPEZ.	2,500.00
FGP 2023	PAGO DE ISR MARZO (DUPLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS)	SAT	11,000.00
FGP 2023	PAGO DE ISR MARZO (DUPLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS)	SAT	181,845.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MITZY ANGELA PEREZ CRUZ.	6,100.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DIANA LAURA CRUZ LOPEZ.	2,500.00
REPO	RECURSO PENDIENTE POR COBRAR DE LONA IMPRESA	BENITO VARGAS GAYOSSO.	348.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ERIK MONROY VIVEROS	9,500.00
FAFM 2023	PAGO DE ISR JULIO 2023	SAT	764.47
FAFM 2023	PAGO DE MAS 2DA. QNA. JUNIO DE 2023	ELIZABETH ZURISADAI CID JIMENEZ	20.00
FAFM 2023	PAGO DE MAS A PROVEEDOR	ANGEL VILLAGRAN CADENA	0.32
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	JOSE JUAN VERA MARTINEZ	3,750.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	4,285.71
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	RUBEN ERNESTO LOAIZA CONTRERAS	3,750.00
FOFYR 2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	160.65
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	GUSTAVO MONTESINOS ACEVEDO	1,000.00
FGP 2023	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA JULIO	SELENE FLORES CORTES	1,453.00
REPO DIF 2023	PAGO ERRONEO	BENITO VARGAS GAYOSSO.	1,276.00
FAFM 2023	PAGO ERRONEO	ISELA ACOSTA GUERRERO	4,450.00
FFM 2023	PAGO ERRONEO	ISELA ACOSTA GUERRERO	1,300.00
FEIEF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FFM 2023	33,101.64
FAFM 2023	DEPOSITO DE MAS	SERVICIO TEOCALCO S.A. DE C.V.	270.00
FEIEF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FFM 2023	182,226.93
FEIEF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FOFYR 2023	43,574.97
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	INGRID MAYREL HERNANDEZ HERNANDEZ	8,000.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	FRANCISCO RIVAS HERNANDEZ.	250.00
TOTAL			\$ 532,440.69

b) Ingresos por recuperar a corto plazo \$541,124.01 por concepto de Ingresos recaudados al mes de Agosto de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO 2023	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	SELENE FLORES CORTES	541,124.01
TOTAL			\$ 541,124.01

3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$0

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

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$ 126,423.70.

5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de agosto de 2023, 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 agosto de 2023, 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	\$ 45,408,563.42
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 9,482,537.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 9,738,806.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,884,890.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,766.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,136,651.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,201,131.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,020.00
OTROS BIENES MUEBLES	31,597.00
ACTIVOS INTANGIBLES	356,948.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	- 8,918,072.98
TOTAL	\$ 69,223,960.79

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
Bomba de Agua jet automática de tipo	Servicios Públicos	28/02/2023	\$ 18,220.00	1.2.4.6.7
Construcción de drenaje sanitario en A Sergio Butrón Casas Tlahuelilpan, Hgo.	Obras Públicas	21/04/2023	\$ 239,426.23	1.2.3.5.4.2
Rehabilitación de Museo Capital en Muntepec de Madero.	Obras Públicas	21/04/2023	\$ 154,669.53	1.2.3.5.2.3

Construcción de drenaje sanitario en Calle Sauces, en Col. Cerro de la Cruz, Localidad de Tlahuelilpan.	Obras Públicas	23/05/2023	\$ 357,994.87	1.2.3.5.4.2
Construcción de pavimentación hidráulica calle Libertad, tramo Justo Sierra a Calle Sierrita Colonia Miravalle.	Obras Públicas	19/05/2023	\$ 596,115.85	1.2.3.5.5.2
Construcción de Pavimentación hidráulica en calles Degollado, entre Av. Reforma y Av. Vicente Guerrero.	Obras Públicas	19/05/2023	\$ 1,127,518.99	1.2.3.5.5.2
Pavimentación Hidráulica en Calle Fernando Lugo, en Colonia San Francisco Localidad Tlahuelilpan.	Obras Públicas	22/05/2023	\$ 1,630,683.58	1.2.3.5.5.2
Computadora de Escritorio Hp 280 g5 Sff.	Tesorería Mpal.	31/05/2023	\$ 20,557.19	1.2.4.1.3
Computadora de Escritorio Hp 280 g5 Sff.	Tesorería Mpal.	31/05/2023	\$ 20,557.20	1.2.4.1.3
Parque Infantil ubicado en Calle Pedro M.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 285,967.25	1.2.3.1.1
Centro de atención Comunitaria Cai ubicado.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 485,271.57	1.2.3.1.1
Jardín de niños en Avenida Universidad	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 155,969.91	1.2.3.1.1
Predio denominado "Lienzo Charro" ubicado	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 931,121.16	1.2.3.1.1
Presidencia Municipal.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 213,266.87	1.2.3.1.1
Predio denominado "Museo" ubicado en Av.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 331,461.36	1.2.3.1.1
Auditorio Mpal., ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 941,020.58	1.2.3.1.1
Campo de Fútbol ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 451,888.19	1.2.3.1.1
Centro de atención Comunitaria Cai ubicado.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 495,203.25	1.2.3.3.1
Lienzo Charro ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 313,260.14	1.2.3.3.1
Presidencia Municipal ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 275,322.75	1.2.3.3.1
Museo ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 247,513.55	1.2.3.3.1
Auditorio Municipal ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 756,423.26	1.2.3.3.1
Construcción de aplanados en Jardín de Niños Pablo Montesinos.	Obras Públicas	22/06/2023	\$ 122,213.15	1.2.3.5.2.3
Reencarpetamiento asfáltico en Av. San Francisco Tramo Nicolas Bravo Av.	Obras Públicas	19/06/2023	\$ 2,090,299.71	1.2.3.5.5.2
Construcción de Guarniciones y banquetas en Jardín de Niños Heroes de	Obras Públicas	22/06/2023	\$ 202,690.74	1.2.3.5.5.2
Podadora Hinda Motor GCV170.	Servicios Públicos	02/06/2023	\$ 17,500.00	1.2.4.6.7
Construcción de oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación de Tlahuelilpan.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 770,136.42	1.2.3.5.2.2
Construcción de drenaje sanitario y pavimentación hidráulica calle Pedro María Anaya, entre Av. Reforma y Av. Vic.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 1,632,079.86	1.2.3.5.4.2
Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de mayo y 24 de febrero Loc. Muntepec de Madero.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 742,297.33	1.2.3.5.4.2
Museo Comunitario en Colonia Muntepec.	Obras Públicas	31/03/2023	\$ 1,000,000.00	1.2.3.3.1
Instalación de Mobiliario de química en Telesecundaria 272 C.C.T. 12D1YB2940 Muntepec de Madero.	Obras Públicas	03/08/2023	\$ 72,680.68	1.2.3.5.2.3
Adquisición de radios para seguridad pública	Seguridad Pública	31/08/2023	\$ 6,975.16	1.2.4.6.5
Impresora Multifuncional Brother Cd7720DW.	Seguridad Pública	28/07/2023	\$ 8,437.69	1.2.4.1.3
TOTAL DE ADQUISICIONES 2023			\$ 16,714,744.02	

Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Agosto del 2023 , en la cuenta contable Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, muestra un saldo de \$ 8,918,072.98.

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 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.

7. OTROS ACTIVOS

No aplica.

II.- PASIVO \$2,701,492.24:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Agosto de 2023 por la cantidad de \$ 0.01, debido a que a la fecha de cierre de este mes no quedaron pendientes de pago al personal.

	ACREEDOR	IMPORTE
SUELDO 2DA. QUINCENA DE JULIO.	ELIZABETH ZURISADAI CID JIMENEZ.	0.01
TOTAL		\$ 0.01

Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$494,595.34 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
Liliana Elizabeth Hernandez Garcia.	Repo 2023	Pirotecnia para Feria Tlahuelilpan, Hgo.	139,520.00
Fernando Montoya Salas	Repo 2023	Apoyo económico	8.66
Recursos Extraordinarios 2022	Repo 2023	Intereses de recursos Extraordinarios.	1.37
Repo 2023	Repo 2021	Intereses ganados repo 2021	37.60
Repo 2022	Fondo de Fomento Municipal 2021	Intereses Ganados Ffm 2021.	18.26
Repo 2023.	Fondo de Recursos Emergentes 2023	Depósito de apertura de cuenta.	0.10
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2022	Pgo de energía eléctrica	12,660.07
Creditos Aprecia	Fafm 2023	2da. Qna. De agosto	5,381.80
Grupo Anisal Abonitos	Fafm 2023	2da. Qna. De agosto	4,117.65
Creditos Telcel	Fgp 2023	2da. Qna. De agosto	4,780.00
Creditos Aprecia	Fgp 2023	2da. Qna. De agosto	5,730.49
Grupo Anisal Abonitos	Fgp 2023	2da. Qna. De agosto	8,215.71
Grupo Anisal Abonitos	Ffm 2023	2da. Qna. De agosto	5,220.09
Feief 2023	Ffm 2023	Participaciones Feief 2023	33,101.64
Feief 2023	Fgp 2023	Participaciones Feief 2023	182,226.93
Feief 2023	Fofyr 2023	Participaciones Feief 2023	43,574.97
TOTAL			\$ 494,595.34

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$2,010,421.23:

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	FAISM 2023	Construcción de Pavimentación hidráulica Calle Libertad tramo Justo Sierra a calle Sierrita Colonia Miravalle.	190,241.74
Ricardo Cano Gómez.	FAISM 2023	Construcción de Pavimentación Hidráulica en calle Degollado entre Av. Reforma y Av. Vicente Guerrero.	0.01
Rafael Hernández Catarina.	FAISM 2023	Pavimentación Hidráulica en calle Fernando Lugo en Col. San Francisco Localidad Tlahuelilpan.	411,338.20
Rafael Hernández Catarina.	FGP 2023	Reencarpetamiento asfáltico en Av. San Francisco Tramo Nicolas Bravo Av. Vicente Guerrero.	384,878.05
Jesus Carlos Olvera	FAISM 2023	Construcción de guarniciones y banquetas en Jardín de Niños Heroes de Chapultepec Av. Vicente Guerrero Col. Centro.	64,508.67
Ricardo Cano Gómez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario y Pav. Hídrica calle Pedro María Anaya.	414,175.44
Octavio Diaz Reyes	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de mayo y 24 de febrero.	9,694.11
Patricio Verde Perez	ISR 2023	Construcción de oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación Tlahuelilpan.	422,581.16
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en calle Sauces en Colonia Cerro de la Cruz Localidad de Tlahuelilpan.	113,003.85
TOTAL			\$ 2,010,421.23

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$375,696.04, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta agosto 2023.	96,792.59
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retención 1% OBS	18,019.83
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 5% al millar	9,009.91
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 2% al millar	3,603.97
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retención 1% Supervisión de obra	18,019.83
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta agosto 2023.	51,728.71
Sat	Fortamun- DF 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta agosto 2023.	47,087.53
Sat	Fortamun- DF 2023	Retenciones de Isr	75.16
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios.	350.28
sat	Repo Dif 2023	Retención Iva	182.42
Sat	Repo Dif 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	23.80
Sat	Repo 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	100.73

Otras Cuentas por pagar a largo plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a largo plazo, según balanza de comprobación de \$ 0.00, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
		SIN MOVIMIENTO	
	TOTAL		\$ -

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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

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)
Hacienda Pública / Patrimonio	43,250,455.84				43,250,455.84
Contribuido Neto 2022					
Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
Donaciones de Capital					
	39,036,962.85				39,036,962.85
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado					
		13,205,854.34	12,026,629.35		25,232,483.69
Neto 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,026,629.35		12,026,629.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,205,854.34			13,205,854.34
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				-	-
Pública/Patrimonio Neto 2022					
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	43,250,455.84	13,205,854.34	12,026,629.35	-	68,482,939.53
Final 2022					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	4,783,807.22				4,783,807.22
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	4,783,807.22				4,783,807.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		- 290,628.85	10,468,176.25		10,177,547.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,494,805.60		22,494,805.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 290,628.85	- 12,026,629.35		- 12,317,258.20
Revalúos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	\$ 48,034,263.06	\$ 12,915,225.49	\$ 22,494,805.60	\$ -	\$ 83,444,294.15
Final 2023					



IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

IV.1 INGRESOS \$ 57,695,763.10:

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023.
Impuestos	\$ 2,461,502.54
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	2,320.00
Derechos	2,103,776.63
Productos de tipo corriente	928,869.96
Aprovechamientos de tipo corriente	1,272,767.45
Ingresos por la venta de bienes y servicios	310,676.50
Participaciones y Aportaciones.	50,615,850.02
Total de Ingresos	\$ 57,695,763.10

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

\$35,200,957.50

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de agosto de 2023, 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 agosto de 2023
Servicios personales	\$ 17,874,529.78
Materiales y suministros	2,273,684.89
Servicios generales	12,223,049.81
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,399,534.78
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,430,158.24
Inversión Pública	-
Total	\$ 35,200,957.50

SERVICIOS PERSONALES \$ 17,874,529.78.

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 \$ 2,273,684.89.

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 \$12,223,049.81.

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 \$1,399,534.78.

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 \$ 1,430,158.24.

El saldo que refleja es el importe de los gastos originados por depreciaciones de bienes muebles, realizada al 31 de agosto de 2023.

INVERSIÓN PUBLICA \$0.00

El 31 de agosto de 2023, se capitalizaron una obra.

Concepto de Obra	Fuente de Financiamiento	Importe
Museo Comunitario	Paíce 2021	1,000,000.00
TOTAL		\$ 1,000,000.00

V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

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

El análisis de los saldos finales de Agosto de 2023 y 2022 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 OPERACIÓN		
CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	56,895,135.55	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,391,536.11	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	-
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	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
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	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
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	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	\$ 23,493,938.14	\$ 14,380,314.56
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Agosto 2023 y 2022 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	2023	2022
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA		-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-
BIENES MUEBLES		-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		-
APLICACIÓN	7,641,564.35	11,094,290.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,549,392.27	10,755,052.35

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	92,172.08	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 7,641,564.35	- 11,094,290.35
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Agosto 2023 y 2022 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	2023	2022
ORIGEN	6,001,552.32	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,041,026.48	20,278,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 4,039,474.16	- 3,233,983.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
PERIODO: AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		57,695,763.10
	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)		57,695,763.10
II			
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		43,601,853.44
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,831,054.18
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 49,552.08	
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	\$ 42,695.16	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	\$ 9,738,806.94	
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	\$ -	
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,430,158.24
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,430,158.24	
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
		\$ 14,093,909.66	
		\$ 14,093,909.66	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	-\$ 28,187,819.32	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 35,200,957.50



1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto:

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 43,601,853.44
VARIACION		\$ 40,801,697.71

51.66% Ejercido del Presupuesto Modificado.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 56,895,135.55
VARIACION		\$ 27,508,415.60

67.41% 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 julio 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 REGIMENES)		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		39,390,201.41		100.00	100.00%

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JULIO DE 2023

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 2023, es \$0.00

Bancos

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Julio de 2023 es de \$14,613,619.04.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2023	268,572.05
REPO DIF 2023	43,443.30
REPO FERIA 2023	200,002.99
FAISM 2023	4,641,358.13
FAFM 2023	3,356,130.31
FOFYR 2023	472,319.19
FGP 2023	3,240,128.87
FFM 2023	810,230.48
IEPS TABACOS 2023	34,024.87
ISAN 2023	27,342.31
IEPS GASOLINAS 2023	16.18
FOCOM 2023	2.25
COMISAN 2023	3,625.25
ISR 2023	1,416,202.14
FONDO EMERGENTES 2023	0.10
ISR EBI 2023	37,507.34
FEIEFF 2023	10.04
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	12,661.49
REPO 2021	50,028.12
FFM 2021	13.63
Total	\$ 14,613,619.04

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

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 1,597,348.65:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2023	PRESTAMO DE NOMINA	FRANCISCO ASAEL LOPEZ LOPEZ.	3,150.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NOMINA	MARIO MARTINEZ MORENO.	4,440.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NOMINA	DULCE MARIANNE ZUNO GARCIA.	1,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NOMINA	VALENTINA REYES ESTRADA	7,000.00

FGP 2023	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MARZO	SELENE FLORES CORTES	1,324.00
FGP 2023	RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO.	SELENE FLORES CORTES	1,994.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	IRMA SERRANO ACOSTA	2,000.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ABIGAIL SOSA FUENTES	5,800.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ROSARIO ADRIANA SERRANO VAZQUEZ.	10,750.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	LUIS ANGEL OLVERA LÓPEZ.	3,500.00
FGP 2023	PAGO DE ISR MARZO (DUPLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS)	SAT	11,000.00
FGP 2023	PAGO DE ISR MARZO (DUPLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS)	SAT	181,845.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MITZY ANGELA PEREZ CRUZ.	7,800.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DIANA LAURA CRUZ LOPEZ.	3,500.00
REPO	RECURSO PENDIENTE POR COBRAR DE LONA IMPRESA	BENITO VARGAS GAYOSSO.	348.00
REPO	PAGO DE MÁS CH. 302	SELENE FLORES CORTES	45.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DULCE MICHEL LUGO CHAVEZ	1,000.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ERIK MONROY VIVEROS	2,500.00
FAFM 2023	PAGO DE MAS 2DA. QNA. JUNIO DE 2023	ELIZABETH ZURISADAI CID JIMENEZ	20.00
FAFM 2023	PAGO DE MAS A PROVEEDOR	ANGEL VILLAGRAN CADENA	0.32
FOFYR 2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	160.65
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	FRANCISCO RIVAS HERNANDEZ.	750.00
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES DEP. EN FGP 2023	FGP 2023	1,069,485.12
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES DEP. EN FFM 2023	FFM 2023	213,254.32
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES DEP. EN FOFYR 2023	FOFYR 2023	64,182.24
TOTAL			\$ 1,597,348.65

b) Ingresos por recuperar a corto plazo \$467,166.39 por concepto de Ingresos recaudados al mes de Julio de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO 2023	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	SELENE FLORES CORTES	467,166.39
TOTAL			\$ 467,166.39

3. INGRESOS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$0

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

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$ 126,423.70.

5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de julio de 2023, 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 julio de 2023, 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	\$ 45,408,563.42
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 9,482,537.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 9,666,126.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,884,890.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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	1,194,155.91
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.	- 8,918,072.98
TOTAL	\$ 69,144,304.95

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA CONTABLE
Bomba de Agua jet automatica de 1 hp	Servicios Públicos	28/02/2023	\$ 18,220.00	1.2.4.6.7
Construcción de drenaje sanitario en A. Sergio Butrón Casas Tlahuelilpan, Hgo.	Obras Públicas	21/04/2023	\$ 239,426.23	1.2.3.5.4.2
Rehabilitación de Museo Cultural, en Muntepec de Madero.	Obras Públicas	21/04/2023	\$ 154,669.53	1.2.3.5.2.3
Construcción de drenaje sanitario en Calle Sauces, en Col. Cerro de la Cruz, Localidad de Tlahuelilpan.	Obras Públicas	23/05/2023	\$ 357,994.87	1.2.3.5.4.2
Construcción de pavimentación hidráulica calle Libertad, tramo Justo Sierra a Calle Sierrita Colonia Miravalle.	Obras Públicas	19/05/2023	\$ 596,115.85	1.2.3.5.5.2
Construcción de Pavimentación hidraulica en calles Degollado, entre Av. Reforma y Av. Vicente Guerrero.	Obras Públicas	19/05/2023	\$ 1,127,518.99	1.2.3.5.5.2
Pavimentación Hidráulica en Calle Fernando Lugo, en Colonia San Francisco Localidad Tlahuelilpan.	Obras Públicas	22/05/2023	\$ 1,630,683.58	1.2.3.5.5.2
Computadora de Escritorio Hp 280 g5 Sff.	Tesorería Mpal.	31/05/2023	\$ 20,557.19	1.2.4.1.3
Computadora de Escritorio Hp 280 g5 Sff.	Tesorería Mpal.	31/05/2023	\$ 20,557.20	1.2.4.1.3
Parque Infantil ubicado en Calle Pedro M.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 285,967.25	1.2.3.1.1
Centro de atención Cuminitaria Cai ubicado.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 485,271.57	1.2.3.1.1
Jardín de niños en Avenida Universidad	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 155,969.91	1.2.3.1.1
Predio denominado "Lienzo Charro" ubicado	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 931,121.16	1.2.3.1.1
Presidencia Municipal.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 213,266.87	1.2.3.1.1
Predio denominado "Museo" ubicado en Av.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 331,461.36	1.2.3.1.1
Auditorio Mpal., ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 941,020.58	1.2.3.1.1

Campo de Fútbol ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 451,888.19	1.2.3.1.1
Centro de atención Comunitaria Cai ubicado.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 495,203.25	1.2.3.3.1
Lienzo Charro ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 313,260.14	1.2.3.3.1
Presidencia Municipal ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 275,322.75	1.2.3.3.1
Museo ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 247,513.55	1.2.3.3.1
Auditorio Municipal ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 756,423.26	1.2.3.3.1
Construcción de aplanados en Jardín de Niños Pablo Montesinos.	Obras Públicas	22/06/2023	\$ 122,213.15	1.2.3.5.2.3
Reencarpetamiento asfáltico en Av. San Francisco Tramo Nicolas Bravo Av.	Obras Públicas	19/06/2023	\$ 2,090,299.71	1.2.3.5.5.2
Construcción de Guarniciones y banquetas en Jardín de Niños Heroes de	Obras Públicas	22/06/2023	\$ 202,690.74	1.2.3.5.5.2
Podadora Hinda Motor GCV170.	Servicios Públicos	02/06/2023	\$ 17,500.00	1.2.4.6.7
Construcción de oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación de Tlahuelilpan.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 770,136.42	1.2.3.5.2.2
Construcción de drenaje sanitario y pavimentación hidráulica calle Pedro Maria Anaya , entre Av. Reforma y Av. Vic.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 1,632,079.86	1.2.3.5.4.2
Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de mayo y 24 de febrero Loc. Muntepec de Madero.	Obras Públicas	05/07/2023	\$ 742,297.33	1.2.3.5.4.2
Museo Comunitario en Colonia Muntepec.	Obras Públicas	31/03/2023	\$ 1,000,000.00	1.2.3.3.1
Impresora Multifuncional brother Cd7-720DW.	Seguridad Pública	28/07/2023	\$ 8,437.69	1.2.4.1.3
TOTAL DE ADQUISICIONES 2023			\$ 16,635,088.18	

Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Julio del 2023 , en la cuenta contable Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, muestra un saldo de \$ 8,918,072.98.

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.

7. OTROS ACTIVOS

No aplica.

II.- PASIVO \$5,176,431.67:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo:

Este rubro muestra un saldo según balance de comprobación al 31 de Julio de 2023 por la cantidad de \$ 11,507.40, debido a que a la fecha de cierre de este mes no quedaron pendientes de pago al personal.

CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
SUELDO 2DA. QUINCENA DE JULIO	FRANCISCO RUBEN JIMENEZ CRUZ.	4,578.08
SUELDO 2DA. QUINCENA DE JULIO	HILARIO BARRERA CRISOSTOMO	6,048.01
DIETA 2DA. QNA. DE JULIO	EDMUNDO LEON ALVAREZ.	881.31
TOTAL		\$ 11,507.40

Proveedores y Acreedores por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$1,569,157.63 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
Feief 2023	Ffm 2023	Participaciones Feief 2023	213,254.32
Feief 2023	Fgp 2023	Participaciones Feief 2023	1,069,485.12
Feief 2023	Fofyr 2023	Participaciones Feief 2023	64,182.24
Liliana Elizabeth Hernandez Garcia.	Repo 2023	Pirotecnia para Feria Tlahuelliapan, Hgo.	159,520.00
Fernando Montoya Salas	Repo 2023	Apoyo económico	8.66
Recursos Extraordinarios 2022	Repo 2023	Intereses de recursos Extraordinarios.	1.37
Jesus Mendoza Hernández.	Repo 2023	Suministro y colocación de policarbonato para la Biblioteca	4.00
Repo 2023	Repo 2021	Intereses ganados repo 2021	28.12
Repo 2022	Fondo de Fomento	Intereses Ganados Ffm 2021.	13.63
Repo 2023.	Fondo de Recursos Emergentes 2023	Depósito de apertura de cuenta.	0.10
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2022	Pgo de energía eléctrica	12,660.07
TOTAL			\$ 1,569,157.63

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$3,174,354.10:

Institución acreedora y/o proveedor	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	FAISM 2023	Construcción de Pavimentación hidráulica Calle Libertad tramo Justo Sierra a calle Sierrita Colonia Miravalle.	190,241.74
Ricardo Cano Gómez.	FAISM 2023	Construcción de Pavimentación Hidráulica en calle Degollado entre Av. Reforma y Av. Vicente Guerrero.	0.01
Rafael Hernández Catarina.	FAISM 2023	Pavimentación Hidráulica en calle Fernando Lugo en Col. San Francisco Localidad Tlahuelliapan.	411,338.20
Rafael Hernández Catarina.	FGP 2023	Reencarpetamiento asfáltico en Av. San Francisco Tramo Nicolas Bravo Av. Vicente Guerrero.	384,878.05
Jesus Carlos Olvera	FAISM 2023	Construcción de guarniciones y banquetas en Jardín de Niños Heroes de Chapultepec Av. Vicente Guerrero Col. Centro.	137,165.72
Ricardo Cano Gómez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario y Pav. Hiraluica calle Pedro Maria Anaya.	1,104,467.84
Octavio Diaz Reyes	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de mayo y 24 de febrero.	312,088.79
Patricio Verde Perez	ISR 2023	Construcción de oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación Tlahuelliapan.	521,169.90
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en calle Sauces en Colonia Cerro de la Cruz Localidad de Tlahuelliapan.	113,003.85
TOTAL			\$ 3,174,354.10

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$419,893.34, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta junio 2023.	101,882.52
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retención 1% OBS	18,019.83
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 5% al millar	9,009.91
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 2% al millar	3,603.97
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retención 1% Supervisión de obra	18,019.83
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta junio 2023.	51,481.64
Sat	Fortamun- DF 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta junio 2023.	46,100.53
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retencion de Isr por la prestación de servicios.	523.25
sat	Repo Dif 2023	Retención Iva	240.00
Sat	Repo Dif 2023	Retencion de Isr por la prestación de servicios	73.96
Sat	Repo 2023	Retencion de Isr por la prestación de servicios	357.19
Sat	Repo 2023	Retencion de Iva por la prestación de servicios	22.38
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 1% obs	5,138.93
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 1% obs	9,719.99
Rafael Hernández Catarina.	Faism 2023	Retención 1% obs	14,057.62
Jesus Carlos Olvera	Faism 2023	Retención 1% obs	1,747.33
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 1% obs	3,086.16
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 5% al millar	2,569.46
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 5% al millar	4,860.00
Rafael Hernández Catarina.	Faism 2023	Retención 5% al millar	7,028.81
Jesus Carlos Olvera.	Faism 2023	Retención 5% al millar	873.67
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 5% al millar	1,543.08
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 2% al millar	1,027.79
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 2% al millar	1,944.00
Rafael Hernández Catarina.	Faism 2023	Retención 2% al millar	2,811.52
Jesus Carlos Olvera.	Faism 2023	Retención 2% al millar	349.47
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 2% al millar	617.23
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	5,138.93
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	9,719.99
Rafael Hernández Catarina.	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	14,057.62
Jesus Carlos Olvera	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	1,747.33
Ricardo Cano Gomez	Faism 2023	Retencion de 2% al millar	2,813.93
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	14,069.65
Octavio Diaz Reyes	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	6,399.11
Octavio Diaz Reyes	Faism 2023	Retencion de 2% al millar	1,279.82
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 5% al millar	7,034.83
Patricio Verde Perez	Isr 2023	Retención 5% al millar	3,319.55
Octavio Diaz Reyes	Faism 2023	Retención 5% al millar	3,199.56
Ricardo Cano Gómez.	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	14,069.65
Octavio Diaz Reyes	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	6,399.11
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	3,086.16
Patricio Verde Perez	Isr 2023	Retención 2% al millar	1,327.82
Patricio Verde Perez	Isr 2023	Retención 1% Supervisión de Obra	6,639.11

Patricio Verde Perez	Isr 2023	Retencion 1% OBS	6,639.11
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Repo 2023	Retenciones 1% OBS	1,053.56
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Repo 2023	Retenciones 5% al millar	526.78
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Repo 2023	Retenciones 2% al millar	210.71
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	Repo 2023	Retencion 1% Supervisión de obra	1,053.56
Texton arquitectos, diseño e ingeniería. S.A. de C.V.	Repo 2023	Retención 1% Supervisión de obra	3,397.38
TOTAL			\$ 419,893.34

El saldo de estas cuentas al 31 de julio de 2023, 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 \$1,519.20, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2023	Rendimientos Financieros	644.93
Tesorería de la Federación	Faism 2023	Rendimientos Financieros	872.85
Tesorería de la Federación	Rec. Extraordinarios	Rendimientos Financieros	1.42
TOTAL			\$ 1,519.20

Otras Cuentas por pagar a largo plazo:

Se tienen por pagar por otras cuentas por pagar a largo plazo, según balanza de comprobación de \$ 0.00, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			\$ -

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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023.

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)
Hacienda Pública / Patrimonio	43,250,455.84				43,250,455.84
Contribuido Neto 2022					
Aportaciones	4,213,492.99				4,213,492.99
Donaciones de Capital					
	39,036,962.85				39,036,962.85
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		13,205,854.34	12,026,629.35		25,232,483.69
Neto 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,026,629.35		12,026,629.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,205,854.34			13,205,854.34
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				-	-
Pública/Patrimonio Neto 2022					
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	43,250,455.84	13,205,854.34	12,026,629.35	-	68,482,939.53
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	4,783,807.22				4,783,807.22
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	4,783,807.22				4,832,153.27
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		290,628.85	7,796,313.16		7,505,684.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,822,942.51		19,822,942.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		290,628.85	12,026,629.35		12,317,258.20
Revalúos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	48,082,609.11	12,915,225.49	19,822,942.51	0.00	80,772,431.06
Final 2023					



IV.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023.

IV.1 INGRESOS \$ 50,947,512.62:

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023.
Impuestos	\$ 2,411,460.29
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	2,320.00
Derechos	1,920,348.09
Productos de tipo corriente	702,522.96
Aprovechamientos de tipo corriente	1,185,040.07
Ingresos por la venta de bienes y servicios	292,886.50
Participaciones y Aportaciones.	44,432,934.71
Total de Ingresos	\$ 50,947,512.62

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

\$31,124,570.11

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de julio de 2023, 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 julio de 2023
Servicios personales	\$ 15,640,996.91
Materiales y suministros	2,090,742.28
Servicios generales	10,768,264.51
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,194,408.17
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,430,158.24
Inversión Pública	-
Total	\$ 31,124,570.11

SERVICIOS PERSONALES \$ 15,640,996.91.

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 \$ 2,090,742.28.

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 \$10,768,264.51.

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 \$1,194,408.17.

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 \$ 1,430,158.24.

El saldo que refleja es el importe de los gastos originados por depreciaciones de bienes muebles, realizada al 31 de julio de 2023.

INVERSIÓN PUBLICA \$0.00



El 31 de julio de 2023, se capitalizaron una obra.

Concepto de Obra	Fuente de Financiamiento	Importe
Museo Comunitario	Paice 2021	1,000,000.00
TOTAL		\$ 1,000,000.00

V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023.

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

El análisis de los saldos finales de Julio de 2023 y 2022 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 OPERACIÓN		
CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	49,133,424.55	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,330,957.73	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	-
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 E 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	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
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	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	11,443,616.61	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,082.90	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	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 19,810,734.21	\$ 14,380,314.56

2.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El análisis de los saldos finales de Julio 2023 y 2022 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	2023	2022
ORIGEN	-	-

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
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	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,357,832.37	11,094,290.35

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

El análisis de los saldos finales de Julio 2023 y 2022 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	2023	2022
ORIGEN	4,254,929.73	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
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.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
PERIODO: AL 31 DE JULIO DE 2023.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		50,947,512.62
	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)		50,947,512.62
II			
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		39,445,810.21
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,751,398.34
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 49,552.08	
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	\$ 35,720.00	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	\$ 9,666,126.26	
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	\$ -	
	3. Más gastos contables no presupuestales		1,430,158.24
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,430,158.24	
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
		\$ 11,501,702.41	
		\$ 11,501,702.41	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ 23,003,404.82	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		31,124,570.11



1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto:

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 39,445,810.21
VARIACION		\$ 44,957,740.94

46.73% Ejercido del Presupuesto Modificado.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 49,133,424.55
VARIACION		\$ 35,270,126.60

58.21% 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 Tlahueuilpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 67,881,949.15 y en el mes de julio 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 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (OTROS RÉGIMENES)		5,399.21		100.00	100.00%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS AÑOS ANTERIORES		3,772		100.00	100.00%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022		39,390,207.41		100.00	100.00%
TOTALES	\$ 84,403,551.15	\$ 107,513,467.53	\$ 12.82	\$ 754.83	\$ 6.90