

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE 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 Diciembre de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 31 de Diciembre de 2023 es de \$8,149,204.18:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2023	245,353.44
REPO DIF 2023	92.57
REPO FERIA 2023	52,726.65
FAISM 2023	858,872.29
FAFM 2023	3,045,257.83
FOFYR 2023	99,473.18
FGP 2023	1,205,792.62
FFM 2023	558,223.83
IEPS TABACOS 2023	35,199.09
ISAN 2023	34,234.98
IEPS GASOLINAS 2023	0.10
FOCOM 2023	0.10
COMISAN 2023	3,616.39
ISR 2023	656,098.69
PRODDER 2023	797.07
FONDO EMERGENTES 2023	0.10
PAICE 2023	545,620.51
ISR EBI 2023	1,117.25
FEIEFF 2023	743,998.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	12,673.98
REPO 2021	50,037.29
FFM 2021	18.22
<b>Total</b>	<b>\$ 8,149,204.18</b>

**2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS \$858,493.87:**

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 216,329.04:

	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO	PAGO ERRONEO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	1,663.86
REPO	PAGO ERRONEO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	1,950.75
REPO	PRESTAMO PERSONAL	DANIEL PEREZ GONZALEZ	15,000.00
REPO	DEPOSITO ERRONEO DE ARRENDAMIENTO DE TEMPLETE.	LUIS ALBERTO SANCHEZ GARCIA	6,960.00
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEFF	FGP 2023	164,359.81

FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FOFYR 2023	311.37
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FFM 2023	392.69
FOFYR 2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	161.00
PRODDER 2023	APORTACIÓN DEL ORGANISMO DEL AGUA	ORGANISMO DEL AGUA	25,529.56
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 216,329.04</b>

b) Ingresos por recuperar a corto plazo \$338,439.06 por concepto de Ingresos recaudados al mes de Diciembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO 2023	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	SELENE FLORES CORTES	338,439.06
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 338,439.06</b>

### 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 \$0.00

### 5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2023, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consisten 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	\$ 21,852,155.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,148,427.70
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,316,963.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,341.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,766.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,220,987.88
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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,918,072.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,802,146.51</b>



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 Tlahuelliapan, 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 Tlahuelliapan.	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 Tlahuelliapan.	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 Futbol ubicado en Av. Universidad.	Ayuntamiento Municipal	01/06/2023	\$ 451,888.19	1.2.3.1.1
Centro de atención Cuminitaria 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. Vicente	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 Chapultepec Av.	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 Tlahuelliapan.	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
Instalación de Mobiliario de química en Telesecundaria 272 C.I.C.T. /2DFV0294C Muntepec de Madero.	Obras Públicas	03/08/2023	\$ 72,680.68	1.2.3.5.2.3



Adquisición de radios para seguridad publica	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
Rehabilitacion asfáltica de calle Silvestre	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 721,738.81	1.2.3.5.5.3
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Sustitución de luminarias en el Municipio.	Obras Públicas	17/11/2023	\$ 800,107.68	1.2.3.5.3.2
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Secretaría Municipal	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Secretaría Municipal	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herrería	Secretaría Municipal	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Adquisición de Laptop dell	Imagen y Medios	03/11/2023	\$ 27,213.60	1.2.4.1.3
Adquisición de computadora de escritorio.	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 13,566.01	1.2.4.1.3
Construcción de Unidad Basica Municipal de Protección Civil	Protección Civil	26/12/2023	\$ 2,732,130.77	1.2.3.5.2.2
Construcción de oficinas de la Unidad Basica .	Obras Públicas	31/12/2023	\$ 187,143.15	1.2.3.5.2.2
Rehabilitación de Centro de Salud.	Obras Públicas	22/12/2023	\$ 339,300.78	1.2.3.5.2.3
Construcción de Alumbrado publico	Obras Públicas	06/12/2023	\$ 870,946.65	1.2.3.5.3.2
Alumbrado Público en acceso Tula-Tlahuelilpan.	Obras Públicas	31/12/2023	\$ 208,874.92	1.2.3.5.3.2
Construcción de drenaje sanitario	Obras Públicas	06/12/2023	\$ 871,475.60	1.2.3.5.4.2
Construcción de drenaje sanitario en Butron Casas tramo calle Francisco Villa	Obras Públicas	14/12/2023	\$ 412,527.05	1.2.3.5.4.2
Rehabilitación de Espacio recreativo.	Obras Públicas	31/12/2023	\$ 729,124.80	1.2.3.5.4.3
Mejoramiento de Imagen Urbana	Obras Públicas	22/12/2023	\$ 1,395,995.78	1.2.3.5.5.3
Ampliación Asfáltica en cerrada de los Cedros Col. El Deposito.	Obras Públicas	31/12/2023	\$ 155,706.05	1.2.3.5.5.3
Construcción de Barva perimetral	Obras Públicas	14/12/2023	\$ 177,648.22	1.2.3.6.2.2
Foro cultural Tlahuelilpan	Obras Públicas	20/12/2023	\$ 1,198,227.92	1.2.3.6.2.2
Sustitución de línea de agua potable	Obras Públicas	18/12/2023	\$ 572,551.56	1.2.3.6.3.1
Gabinete para resguardo de equipo repetidor	Seguridad Pública	28/12/2023	\$ 20,995.00	1.2.4.1.1

Escritorio.	Salud	31/12/2023	\$ 12,572.94	1.2.4.1.1
Escritorio.	Juventud y deporte	31/12/2023	\$ 12,572.94	1.2.4.1.1
Escritorio	Ecología	31/12/2023	\$ 12,572.94	1.2.4.1.1
Equipo de Computo	Seguridad Pública	12/12/2023	\$ 15,129.65	1.2.4.1.3
Equipo de Computo	Tesorería Mpal.	18/12/2023	\$ 13,340.00	1.2.4.1.3
Corn de escritorio	Protección Civil	29/12/2023	\$ 14,790.00	1.2.4.1.3
Por definir	Tesorería Mpal.	31/12/2023	\$ 57,160.59	1.2.4.1.3
Patrulla marca chevrolet aveo sedan lt	Seguridad Pública	30/12/2023	\$ 476,888.89	1.2.4.4.1
Patrulla marca chevrolet aveo sedan lt	Seguridad Pública	30/12/2023	\$ 476,888.89	1.2.4.4.1
Vehiculo por definir	Obras Públicas	31/12/2023	\$ 130,558.92	1.2.4.4.1
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2023</b>			<b>\$ 29,604,653.34</b>	

### Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre 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 \$948,129.36:

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

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2023 por la cantidad de \$ 0.00, debido a que a la fecha de cierre de este mes no quedaron pendientes de pago al personal.

CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

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

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$1,957,192.50 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.	50,000.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	Repo 2023	RECURSO PENDIENTE POR TRASPASAR A	1.37
ROSENDO CRUZ RUFINO	Repo 2023	PAGO DE RENTA DE INSTALACIONES DE	197,524.80
JESUS MERA SAUZA	Repo 2023	PAGO DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL	17,400.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Repo 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	375.36
POR DEFINIR	Repo 2023	COMPRAS DE VEHICULO PARA OBRAS PÚBLICAS	130,558.92
Repo 2023	Fim 2021	Intereses ganados	18.22
Repo 2023	Repo 2021	Intereses ganados repo 2021	37.29
Repo 2023	Fondo de Recursos Emergentes 2023	Deposito de apertura de cuenta.	0.10
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2023	Pago de energía eléctrica	12,649.41

Ikarus equipamiento y uniformes S.A. de C.V.	Falm 2023	Uniformes para seguridad Público	141,992.70
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Falm 2023	Pago de energia electrica	23,637.82
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Fgp 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	76,971.64
JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	Fgp 2023	PAGO FINQUITO DE ARTISTAS DE LAS FESTI-	18,486.40
Feief 2023	Fgp 2023	Participaciones Feief noviembre 2023.	164,359.81
MIGUEL LOPEZ MEJIA	Ffm 2023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	16,263.20
MIGUEL LOPEZ MEJIA	Ffm 2023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	112,133.26
POR DEFINIR	Ffm 2023	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA DIFE	94,744.46
Feief 2023	Ffm 2023	Participaciones Feief diciembre 2023.	392.69
POR DEFINIR	Repo feria 2023	Gastos de feria	52,726.65
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	leps tabacos 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	35,199.09
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Isan 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	34,234.98
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Foom 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.10
POR DEFINIR	Isr 2023	PAGO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO	349,706.64
POR DEFINIR	Isr 2023	EQUIPO DE COMPUTO P/ EL AREA DETESORERIA	57,160.59
POR DEFINIR	Isr 2023	SILLAS PARA EL AREA DE TESORERIA	42,599.41
Feief 2023	Fofyr 2023	Participaciones Feieff	311.37
POR DEFINIR	Fofyr 2023	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE	38,119.69
POR DEFINIR	Fofyr 2023	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES	23,000.00
POR DEFINIR	Fofyr 2023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALUD	12,572.94
POR DEFINIR	Fofyr 2023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JUVENTUD	12,572.94
POR DEFINIR	Fofyr 2023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ECOLOGÍA	12,572.94
POR DEFINIR	Feieff 2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES	161,133.87
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Foom Isan 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,616.39
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Isr Ebi	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,117.25
Repo 2023	Proddder 2023	Prestamo de recurso	13,000.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	Multas por Omisión a Obligacion Federal	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.10
Repo 2023	Paice 2023	Deposito de apertura de cuenta.	0.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,957,192.50</b>

Contratistas por Obras Públicas pagar a corto plazo:

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$5,822,402.41:



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.	0.01
Francisco Javier Delgadillo Gonzalez.	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario en calle Sauces en Colonia Cerro de la Cruz Localidad de Tlahuelilpan.	0.01
Patricio Verde Perez	FAISM 2023	Construcción de drenaje en calle Santos Degollado entre Reforma y Sergio Butron.	0.01
Carlos Alfonso Cabrera Salazar	FAISM 2023	Construcción de drenaje Sanitario Boulevard Sergio Butron Casas	589,748.58
Carlos Alfonso Cabrera Salazar	FAISM 2023	Construcción de drenaje sanitario Butron Casas	-68,388.00
Carlos Alfonso Cabrera Salazar	FAISM 2023	Rehabilitación de Centro de Salud Col. Cerro de la Cruz.	209,924.09
CARLOS ALBERTO PEREZ MORA	Repo 2023	PAGO DE OBRA DE ALUM	204,013.18
Por definir	ISR 2023	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION TLAHUELILPAN	182,787.24
Por definir	Fgp 2023	AMPLIACIÓN ASFALTICA EN CERRADA DE LOS	152,081.86
Ricardo Cano Gómez.	Fgp 2023	Mejoramiento de Imagen Urbana Camellon Av. San Francisco	656,083.18
RB Construcciones Materiales y servicios	Paice 2023	Construcción de Foro Cultural	515,460.39
Por definir	Feief 2023	ESPACIO RECREATIVO EN LA COL. CUAHUTEMOC	712,153.79
RICARDO CANO GOMEZ	Fortamun DF 2023	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2,668,538.07
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5,822,402.41</b>

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

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$899,969.39, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta Diciembre 2023.	101,692.17
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta diciembre 2023.	334,690.22

Sat	Fortamun- DF 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta diciembre 2023.	146,352.60
Sat	Fortamun- DF 2023	Retenciones de Isr	43.56
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retencion de Isr por la prestación de servicios.	484.30
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retencion de Iva por la prestación de servicios	0.35
sat	Repo Dif 2023	Retención Isr	92.57
Sat	Repo 2023	Retencion de Isr por la prestación de servicios	496.82
Rafael Hernández Catarina.	Repo 2023	Retención 1% obs	3,332.10
Gobierno del Estado de Hidalgo	Repo 2023	Retención 5% al millar	1,666.05
Gobierno del Estado de Hidalgo	Repo 2023	Retención 2% al millar	666.41
Gobierno del Estado de Hidalgo	Repo 2023	Retención 1% Supervisión de obra	3,332.10
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 1% obs	25,481.21
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 5% al millar	19,769.42
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 2% al millar	7,907.74
Municipio de Tlahuelilpan	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	53,596.42
Gobierno del Estado de Hidalgo	Fortamun- DF 2023	Retención 1% obs	23,552.85
Gobierno del Estado de Hidalgo	Fortamun- DF 2023	Retención 5% al millar	11,776.43
Gobierno del Estado de Hidalgo	Fortamun- DF 2023	Retención 2% al millar	4,710.57
Municipio de Tlahuelilpan	Fortamun- DF 2023	Retención 1% Supervisión de obra	23,552.85
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 1% obs	13,183.04
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 1% Supervisión de obra	13,183.04
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 1% obs	8,252.41
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 5% al millar	6,591.52
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 5% al millar	4,126.20
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 2% al millar	2,636.61
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 2% al millar	1,650.48
Sat	Isr 2023	Retencion de Isr por la prestación de servicios	1,563.31
Municipio de Tlahuelilpan	Isr 2023	Retención 1% Supervisión de obra	8,252.41
Gobierno del Estado de Hidalgo	Paice 2023	Retención 1% obs	10,329.55
Gobierno del Estado de Hidalgo	Paice 2023	Retención 5% al millar	5,164.78
Gobierno del Estado de Hidalgo	Paice 2023	Retención 2% al millar	2,065.91
Municipio de Tlahuelilpan	Paice 2023	Retención 1% Supervisión de obra	10,329.55
Gobierno del Estado de Hidalgo	Prodder 2023	Retención 1% obs	4,935.79
Gobierno del Estado de Hidalgo	Prodder 2023	Retención 5% al millar	2,467.89
Gobierno del Estado de Hidalgo	Prodder 2023	Retención 2% al millar	987.16
Municipio de Tlahuelilpan	Prodder 2023	Retención 1% Supervisión de obra	4,935.79
Gobierno del Estado de Hidalgo	Fgp 2023	Retención 1% obs	13,376.74
Gobierno del Estado de Hidalgo	Fgp 2023	Retención 5% al millar	6,688.37
Gobierno del Estado de Hidalgo	Fgp 2023	Retención 2% al millar	2,675.36
Municipio de Tlahuelilpan	Fgp 2023	Retención 1% Supervisión de obra	13,376.74
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 899,969.39</b>

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre 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 \$3,368.61, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2023	Rendimientos Financieros	1,100.38
Tesorería de la Federación	Faism 2023	Rendimientos Financieros	357.69

Tesorería de la Federación	Paice 2023	Rendimientos Financieros	498.15
Tesorería de la Federación	Rec. Extraordinarios 2023	Rendimientos Financieros	24.57
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,980.79</b>

**Otras Cuentas por pagar a largo plazo:**

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

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>

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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>43,250,455.84</b>				<b>43,250,455.84</b>
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
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>13,205,854.34</b>			<b>13,205,854.34</b>
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	4,657,383.52				4,657,383.52
Aportaciones	-				-
<b>Donaciones de Capital</b>	<b>4,657,383.52</b>				<b>4,657,383.52</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		290,628.85	11,974,699.50		11,684,070.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			24,001,328.85		24,001,328.85
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				-	-
<b>Resultado por Posición Monetaria</b>				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023</b>	<b>\$ 47,907,839.36</b>	<b>\$ 12,915,225.49</b>	<b>\$ 24,001,328.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 84,824,393.70</b>



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

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

##### **IV.1 INGRESOS \$ 86,451,706.04:**

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.
Impuestos	\$ 3,887,301.91
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	180,275.48
Derechos	2,721,463.87
Productos de tipo corriente	2,329,607.36
Aprovechamientos de tipo corriente	866,885.65
Ingresos por la venta de bienes y servicios	512,811.50
Participaciones y Aportaciones.	75,953,360.27
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 86,451,706.04</b>

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo de corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, recaudados de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada para este Ejercicio.

##### **IV.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

##### **\$62,450,377.19**

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de diciembre 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 Diciembre de 2023
Servicios personales	30,916,180.28
Materiales y suministros	5,233,386.92
Servicios generales	22,521,725.22
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	
	2,348,926.53
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	1,430,158.24
Inversión Pública	-
<b>Total</b>	<b>\$ 62,450,377.19</b>

##### **SERVICIOS PERSONALES \$ 30,916,180.28**

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del Municipio, así como las remuneraciones adicionales, especiales que deriven del mismo.

##### **MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 5,233,386.92**

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 \$22,521,725.22**

Se integran de Servicios Básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado de valores y viáticos, servicios oficiales, así como otros servicios generales.

##### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$2,348,926.53**

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 PUBLICA \$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
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>1,000,000.00</b>

#### V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

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



El análisis de los saldos finales de Diciembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	85,926,055.55	107,441,702.11
IMPUESTOS	3,842,724.45	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	180,275.48	-
DERECHOS	2,629,913.17	2,240,469.64
PRODUCTOS	2,271,590.44	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	725,973.67	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	512,811.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	75,762,766.84	99,114,693.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	58,943,639.59	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	30,333,445.29	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,752,339.51	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	21,509,108.26	57,664,623.86
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	2,262,890.13	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	85,856.40	85,856.40
TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 26,982,415.96</b>	<b>\$ 14,380,314.56</b>

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

El análisis de los saldos finales de Diciembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>19,046,845.67</b>	<b>11,094,290.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,663,627.18	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	1,383,218.49	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>11,094,290.35</b>

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

El análisis de los saldos finales de Diciembre 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
<b>ORIGEN</b>	<b>7,793,366.36</b>	<b>17,044,768.74</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,793,366.36	17,044,768.74
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,070,434.35</b>	<b>20,278,751.92</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,070,434.35	20,278,751.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>	<b>3,277,067.99</b>	<b>3,233,983.18</b>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		86,451,706.04
	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)		86,451,706.04

II  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		86,429,458.85
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		25,409,239.90
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 481,624.96	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	\$ -	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	\$ -	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,084,336.70	
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	\$ 21,852,155.38	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 1,948,427.70	
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	\$ -	
		\$ 22,247.19	
		\$ 22,247.19	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ 44,494.38	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		62,450,377.19



## 1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### Estado del Ejercicio del Presupuesto:

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 67,881,949.15	\$ 86,451,706.04	\$ 85,288,036.09
VARIACION		\$ 1,163,669.95

98.65% Ejercido del Presupuesto Modificado.

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 67,881,949.15	\$ 86,451,706.04	\$ 85,926,055.55
VARIACION		\$ 525,650.49

99.39% 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)		5,386.21		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  
NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Bancos: Saldo al 30 de Noviembre de 2023 es de \$10,800,462.89:

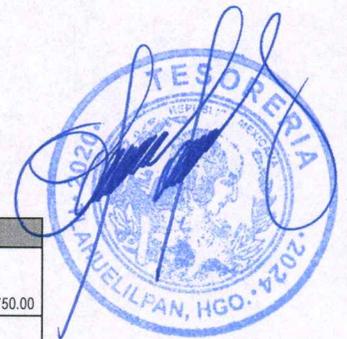
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2023	6,986.65
REPO DIF 2023	35,881.79
REPO FERIA 2023	52,716.66
FAISM 2023	2,364,369.06
FAFM 2023	3,351,425.95
FOFYR 2023	327,388.70
FGP 2023	1,297,399.60
FFM 2023	395,364.94
IEPS TABACOS 2023	37,330.18
ISAN 2023	27,125.21
IEPS GASOLINAS 2023	11.41
FOCOM 2023	3.24
COMISAN 2023	3,620.18
ISR 2023	906,517.07
FONDO EMERGENTES 2023	0.10
PAICE 2023	840,854.71
ISR EBI 2023	4,958.03
FEIEFF 2023	1,085,795.45
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	12,672.56
REPO 2021	50,027.81
FFM 2021	13.59
<b>Total</b>	<b>\$ 10,800,462.89</b>



**2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS \$858,493.87:**

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 225,154.33:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	IRMA SERRANO ACOSTA	750.00
FGP 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN	FORTAMUNDF	3.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DULCE MARIANNE ZUNO GARCIA.	1,500.00



FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	VALENTINA REYES ESTRADA	3,000.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ABIGAIL SOSA FUENTES	3,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ROSARIO ADRIANA SERRANO VAZQUEZ.	2,750.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MITZY ANGELA PEREZ CRUZ.	1,000.00
REPO	DEPOSITO ERRONEO DE ARRENDAMIENTO DE TEMPLETE.	LUIS ALBERTO SANCHEZ GARCIA.	6,960.00
REPO	RECURSO PENDIENTE POR COBRAR DE LONA IMPRESA	BENITO VARGAS GAYOSSO.	348.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ERIK MONROY VIVEROS	4,400.00
FOFYR 2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	160.65
FAFM 2023	PAGO ERRONEO	ISELA ACOSTA GUERRERO	4,450.00
FFM 2023	COMISIÓN E IVA POR COPIA DE CH. 122	SELENE FLORES CORTES	1,148.40
FFM 2023	COMISIÓN E IVA POR COPIA DE CH. 107	SELENE FLORES CORTES	1,148.40
FFM 2023	COMISIÓN E IVA POR COPIA DE CH. 122	SELENE FLORES CORTES	1,148.40
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FGP 2023	161,133.59
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FFM 2023	31,753.89
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 225,154.33</b>

b) Ingresos por recuperar a corto plazo \$633,339.54 por concepto de Ingresos recaudados al mes de Noviembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO 2023	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	SELENE FLORES CORTES	633,339.54
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 633,339.54</b>

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

a) Ingresos por Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$1,099,587.00

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

a) En el Almacén se tiene registro por la cantidad de \$3,717.27.

### 5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre de 2023, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consisten 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	\$	13,948,929.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$	217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	4,157,829.60
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		1,201,131.07
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>73,707,022.50</b>



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 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 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 Futbol 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	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 quimica 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 publica	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
Rehabilitacion asfáltica de calle Silvestre	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 721,738.81	1.2.3.5.5.3
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Sustitución de luminarias en el Municipio.	Obras Públicas	17/11/2023	\$ 800,107.68	1.2.3.5.3.2
Anaqueles de Herreria	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herreria	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herreria	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaqueles de Herreria	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1



Anaquele de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Obras Públicas	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Secretaría Municipal	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Secretaría Municipal	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Anaquele de Herrería	Secretaría Municipal	03/11/2023	\$ 12,238.00	1.2.4.1.1
Adquisición de Laptop dell	Imagen y Medios	03/11/2023	\$ 27,213.60	1.2.4.1.3
Adquisición de computadora de escritorio.	Tesorería Mpal.	03/11/2023	\$ 13,566.01	1.2.4.1.3
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2023</b>			<b>\$ 18,509,529.33</b>	

### Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 30 de Noviembre 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 \$948,129.36:

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

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 30 de Noviembre de 2023 por la cantidad de \$ 948,129.36, 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 NOVIEMBRE	LILIANA PEREZ CALVA.	3,806.93
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,806.93</b>

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

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$447,923.59 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.	50,000.00
Recursos Extraordinarios 2022	Repo 2023	Intereses de recursos Extraordinarios.	1.37
Repo 2023	Ffm 2021	Intereses ganados	13.59



Yolanda Mendoza Bernal	Repo Dif 2023	Depósito realizado equivocadamente.	348.00
Repo 2023	Repo 2021	Intereses ganados repo 2021	27.81
Repo 2023.	Fondo de Recursos Emergentes 2023.	Depósito de apertura de cuenta	0.10
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2022	Pago de energía eléctrica	12,649.41
Nominas por pagar	Fafm 2023	Nominas 2da. Qna. Seg. Pública	0.03
Ikarus equipamiento y uniformes S.A. de C.V.	Fafm 2023	Uniformes para seguridad Público	141,995.70
Feief 2023	Fgp 2023	Participaciones Feief noviembre 2023.	161,133.59
Feief 2023	Ffm 2023	Participaciones Feief noviembre 2023.	31,753.89
Repo 2023	Paice 2023	Depósito de apertura de cuenta	0.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 447,923.59</b>

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

Se tienen por pagar a contratistas por pagar, según balanza de comprobación de \$201,043.37:

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.	0.01
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.	0.01
Patricio Verde Perez	FAISM 2023	Construcción de drenaje en calle Santos Degollado entre Reforma y Sergio Butron.	61,112.48
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 201,043.37</b>



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

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$291,986.86, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta noviembre 2023.	98,499.63
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 2% al millar	0.01
Fofyr	Fondo General de Participaciones 2023	Retención Iva	0.35
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta noviembre 2023.	52,701.78
Sat	Fortamun- DF 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta noviembre 2023.	48,410.65
Sat	Fortamun- DF 2023	Retenciones de Isr	3.03
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios.	157.69
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retención de Iva por la prestación de servicios	437.30
sat	Repo Dif 2023	Retención Isr	10.78



Sat	Repo 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	258.81
Sat	Repo 2023	Retención de Iva por la prestación de servicios	44.06
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 1% obs	3,979.05
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 5% al millar	9,018.35
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 2% al millar	3,607.32
Municipio de Tlahuelilpan	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	32,094.26
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 1% obs	6,897.48
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 1% Supervisión de obra	6,897.48
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 1% obs	6,639.11
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 5% al millar	3,448.74
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 5% al millar	3,319.55
Gobierno del Estado de Hidalgo	Feief 2023	Retención 2% al millar	1,379.50
Gobierno del Estado de Hidalgo	Isr 2023	Retención 2% al millar	1,327.82
Sat	Isr 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	1,137.50
Municipio de Tlahuelilpan	Isr 2023	Retención 1% Supervisión de obra	6,639.11
Municipio de Tlahuelilpan	Repo 2023	Retención 1% Supervisión de obra	5,077.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 291,986.86</b>

El saldo de estas cuentas al 30 de noviembre 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 \$3,368.61, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2023	Rendimientos Financieros	1,906.10
Tesorería de la Federación	Faism 2023	Rendimientos Financieros	1,116.38
Tesorería de la Federación	Paice 2023	Rendimientos Financieros	322.98
Tesorería de la Federación	Rec. Extraordinarios 2023	Rendimientos Financieros	23.15
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,368.61</b>



**Otras Cuentas por pagar a largo plazo:**

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

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>

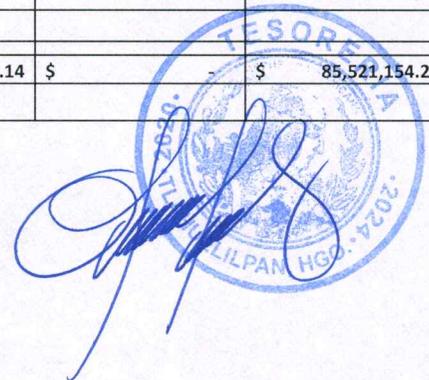
**III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 de Ejercicios (8)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio (9)	TOTAL (10)
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>43,250,455.84</b>				<b>43,250,455.84</b>
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 <b>Pública/Patrimonio</b>	-				-
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
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>13,205,854.34</b>			<b>13,205,854.34</b>
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la <b>Actualización de la Hacienda</b> 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	4,661,100.79				4,661,100.79
Aportaciones	-				-
<b>Donaciones de Capital</b>	<b>4,661,100.79</b>				<b>4,661,100.79</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		290,628.85	12,667,742.79		12,377,113.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			24,694,372.14		24,694,372.14
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				-	-
<b>Resultado por Posición Monetaria</b>				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio N</b>	<b>\$ 47,956,616.63</b>	<b>\$ 12,915,225.49</b>	<b>\$ 24,694,372.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,521,154.26</b>
<b>Final 2023</b>					



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

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

##### **IV.1 INGRESOS \$ 72,009,017.47**

Concepto	Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023.
Impuestos	\$ 3,793,559.56
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	2,320.00
Derechos	2,544,965.86
Productos de tipo corriente	2,233,158.60
Aprovechamientos de tipo corriente	712,063.05
Ingresos por la venta de bienes y servicios	468,286.50
Participaciones y Aportaciones.	66,096,606.98
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 75,850,960.55</b>

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo de corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, recaudados de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada para este Ejercicio.

##### **IV.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

##### **\$51,156,588.41**

El saldo que refleja este estado financiero al 30 de noviembre 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 Noviembre de 2023
Servicios personales	\$ 24,869,592.99
Materiales y suministros	3,759,940.68
Servicios generales	19,148,418.64
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,948,477.86
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,430,158.24
Inversión Pública	-
<b>Total</b>	<b>\$ 51,156,588.41</b>



##### **SERVICIOS PERSONALES \$ 24, 869,592.99.**

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 \$ 3,759,940.68.**

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 \$19,148,418.64.**

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 \$1,948,477.86.**

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 PUBLICA \$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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,000,000.00</b>



#### V NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

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

El análisis de los saldos finales de Noviembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	75,028,115.53	107,441,702.11
IMPUESTOS	3,692,480.90	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	-
DERECHOS	2,299,754.11	2,240,469.64
PRODUCTOS	2,084,378.45	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	577,176.07	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	468,286.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	65,903,719.50	99,114,693.48
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	49,328,969.28	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	24,666,173.97	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,617,944.95	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	19,096,372.50	57,664,623.86
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,869,776.16	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	78,701.70	85,856.40
TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 25,699,146.25</b>	<b>\$ 14,380,314.56</b>

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

El análisis de los saldos finales de Noviembre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>14,022,747.24</b>	<b>11,094,290.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,657,561.18	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	365,186.06	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 14,022,747.24</b>	<b>- 11,094,290.35</b>

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

El análisis de los saldos finales de Noviembre 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
<b>ORIGEN</b>	<b>7,232,812.11</b>	<b>17,044,768.74</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,232,812.11	17,044,768.74
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,599,450.11</b>	<b>20,278,751.92</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,599,450.11	20,278,751.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>	<b>4,366,638.00</b>	<b>3,233,983.18</b>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		75,850,960.55
	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	<b>APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES</b>	\$ -	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO	\$ -	
	CONTABLES		
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		75,850,960.55
<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		64,040,546.06
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		14,314,115.89
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 322,490.90	
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	\$ 13,948,929.83	
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	\$ -	
		\$ 11,810,414.49	
		\$ 11,810,414.49	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	-\$ 23,620,828.98	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		51,156,588.41



**1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto:**

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 64,040,546.06
VARIACION		\$ 20,363,005.09

75.87% Ejercido del Presupuesto Modificado.

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:**

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 75,850,960.55
VARIACION		\$ 8,552,590.60

89.87% 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:**

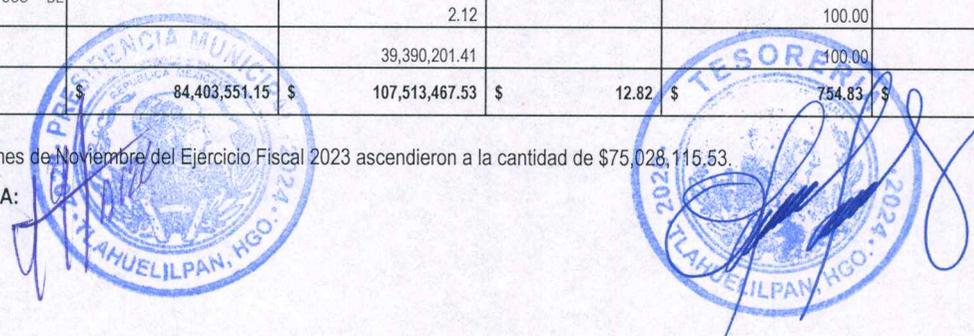
El Municipio de Tlahuelilpan, Hgo., inicialmente estimo un ingreso total de \$ 67,881,949.15 y en el mes de julio se aprobo la primer adecuación presupuestal por la cantidad de \$ 84,403,551.15 .

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%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 84,403,551.15</b>	<b>\$ 107,513,467.53</b>	<b>\$ 12.82</b>	<b>\$ 754.83</b>	<b>\$ 6.90</b>

Los ingresos del Municipio al mes de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2023 ascendieron a la cantidad de \$75,028,115.53.

**3 AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**



**MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE 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 31 de Octubre de 2023 es de \$14,102,923.58:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
REPO 2023	99,364.98
REPO DIF 2023	10,481.82
REPO FERIA 2023	72,707.00
FAISM 2023	2,937,314.21
FAFM 2023	4,420,697.75
FOFYR 2023	601,791.28
FGP 2023	1,679,694.19
FFM 2023	370,793.90
IEPS TABACOS 2023	42,430.45
ISAN 2023	26,570.16
IEPS GASOLINAS 2023	53.99
FOCOM 2023	9.20
COMISAN 2023	3,683.99
ISR 2023	1,017,891.84
FONDO EMERGENTES 2023	0.10
PAICE 2023	1,200,065.43
ISR EBI 2023	5,113.90
FEIEFF 2023	1,551,560.45
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023	12,671.19
REPO 2021	50,018.64
FFM 2021	9.11
<b>Total</b>	<b>\$ 14,102,923.58</b>

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

a) Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 897,969.32:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	RAYMUNDO SERRANO DANIEL.	600.00
FGP 2023	PAGO DE MAS A CONTRATISTA.	RAFAEL HERNANDEZ CATARINA.	0.02

FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MARIO MARTINEZ MORENO.	1,080.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DULCE MARIANNE ZUNO GARCIA.	1,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	VALENTINA REYES ESTRADA	4,000.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ABIGAIL SOSA FUENTES	3,500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ROSARIO ADRIANA SERRANO VAZQUEZ.	4,750.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	LUIS ANGEL OLVERA LÓPEZ.	500.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	MITZY ANGELA PEREZ CRUZ.	2,700.00
FGP 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	DIANA LAURA CRUZ LOPEZ.	500.00
REPO	RECURSO PENDIENTE POR COBRAR DE LONA IMPRESA	BENITO VARGAS GAYOSSO.	348.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	ERIK MONROY VIVEROS	6,400.00
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	1,250.00
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	1,428.55
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	VICTOR HUGO MARTINEZ VALDEZ	2,000.00
FAFM 2023	PAGO ERRONEO	JULIO CESAR ANGELES LÓPEZ.	496.42
FAFM 2023	PRESTAMO DE NÓMINA	RUBEN ERNESTO LOAIZA CONTRERAS	1,250.00
FOFYR 2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ROSA MARIA VILLEDA ESCAMILLA	160.65
FGP 2023	COMISIÓN DE COPIA CHEQUE	SELENE FLORES CORTES	18.56
FAFM 2023	PAGO ERRONEO	ISELA ACOSTA GUERRERO	4,450.00
FFM 2023	COMISIÓN E IVA POR COPIA DE CH. 252	SELENE FLORES CORTES	18.56
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FGP 2023	268,056.08
FEIEFF 2023	PARTICIPACIONES FEIEF	FFM 2023	47,352.12
TOTAL			\$ 353,143.75

b) Ingresos por recuperar a corto plazo \$544,825.57 por concepto de Ingresos recaudados al mes de Octubre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
REPO 2023	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	SELENE FLORES CORTES	544,825.57
TOTAL			\$ 544,825.57

### 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 \$3,717.27.

### 5. INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de Octubre 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 Octubre 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	\$ 13,148,822.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 217,324.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,933,479.99
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	1,201,131.07
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72,682,565.21</b>

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 Saucos, 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 Cunitaria 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 Cunitaria 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	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	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.G.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 Gd7-720DW.	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
Rehabilitación asfáltica de calle Silvestre	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 721,738.81	1.2.3.5.5.3
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1

Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
Escritorio en L Techni Mobili Havano/Café.	Obras Públicas	18/10/2023	\$ 7,299.00	1.2.4.1.1
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2023</b>			<b>\$ 17,485,072.04</b>	

### Depreciación, Estimaciones y Deterioros:

La Balanza de Comprobación al 31 de Octubre 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 \$1,607,535.20:

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

Este rubro muestra un saldo según balanza de comprobación al 31 de Octubre de 2023 por la cantidad de \$ 11,673.69, debido a que a la fecha de cierre de este mes no quedaron pendientes de pago al personal.

CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE
SUELDO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE.	JOSE LUIS HERRERA CORTES	616.76
SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE.	LILIANA PEREZ CALVA	3,806.93
SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE.	GERARDO BARRERA HERNANDEZ.	6,500.00
SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE.	IRMA SERRANO ACOSTA	750.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11,673.69</b>

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

Se tienen por pagar a proveedores, según balanza de comprobación de \$766,876.36 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 Tlahuelliapan, Hgo.	50,000.00
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	9.11
Repo 2023	Repo 2021	Intereses ganados repo 2021.	18.64
Repo 2023.	Fondo de Recursos Emergentes 2023	Deposito de apertura de cuenta.	0.10
Cfe Suministros de servicios básicos	Recursos Extraordinarios 2022	Pago de energía eléctrica	12,649.41
Fortamun 2023	Fgp 2023	Reintegro de sat	656.00
Creditos Aprecia	Fafm 2023	Créditos del personal 2da. Qna. Octubre	5,381.80

Creditos Anisal Abonitos	Fafm 2023	Créditos del personal 2da. Qna. Octubre	3,500.89
Ikarus equipamiento y uniformes S.A. de C.V.	Fafm 2023	Adq. De uniformes para personal de seguridad	141,992.70
Telcel	Fgp 2023	Retención 2da. Qna. Octubre, Telcel	5,080.00
Aprécia	Fgp 2023	Retención 2da. Qna. Octubre, créditos aprécia	5,730.49
Anisal abonitos	Fgp 2023	Retención 2da. Qna. Octubre, créditos anisal	9,611.31
Feief 2023	Fgp 2023	Participaciones Feief octubre 2023	268,056.08
Anisal abonitos	Ffm 2023	Retención 2da. Qna. Octubre, créditos anisal	5,220.09
Feief 2023	Ffm 2023	Participaciones Feief octubre 2023	47,352.12
Todo en decoraciones navideñas y patrias S.A. de C.V.	Isr 2023	Adq. De adornos navideños	161,600.00
Repo 2023	Paice 2023	Deposito de apertura de cuenta	0.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 766,865.70</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 496,494.37</b>

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

Se tienen por pagar por retenciones y contribuciones, según balanza de comprobación de \$330,937.13, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Sat	Fondo General de Participaciones 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta septiembre 2023.	98,751.50
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retención 1% OBS	18,447.36
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 5% al millar	9,223.68
Rafael Hernández Catarina.	Fondo General de Participaciones 2023	Retenciones 2% al millar	3,689.48
Sat	Fondo de Fomento Municipal 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta septiembre 2023.	52,047.52
Sat	Fortamun- DF 2023	Pago de Impuesto Sobre la Renta septiembre 2023.	48,608.36
Sat	Fortamun- DF 2023	Retenciones de Isr	17.27

Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios.	4,841.61
Sat	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	Retención de Iva por la prestación de servicios	4,945.02
sat	Repo Dif 2023	Retención Iva	299.09
Sat	Repo 2023	Retención de Isr por la prestación de servicios	89.68
Sat	Repo 2023	Retención de Iva por la prestación de servicios	410.24
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 1% obs	10,200.94
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 5% al millar	12,129.29
Gobierno del Estado de Hidalgo	Faism 2023	Retención 2% al millar	4,851.70
Municipio de Tlahuelliapan	Faism 2023	Retención 1% Supervisión de obra	38,316.15
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 Tlahuelliapan	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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 330,937.13</b>

El saldo de estas cuentas al 31 de octubre 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 \$1,564.31, siendo los siguientes:

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
Tesorería de la Federación	Fortamun- DF 2023	Rendimientos Financieros	949.76
Tesorería de la Federación	Faism 2023	Rendimientos Financieros	527.44
Tesorería de la Federación	Paice 2023	Rendimientos Financieros	65.33
Tesorería de la Federación	Rec. Extraordinarios 2023	Rendimientos Financieros	21.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,564.31</b>

**Otras Cuentas por pagar a largo plazo:**

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

Institución acreedora	Fuente de Pago	Concepto	Saldo
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>



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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>43,250,455.84</b>				<b>43,250,455.84</b>
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
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>13,205,854.34</b>			<b>13,205,854.34</b>
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	4,661,100.79				4,661,100.79
Aportaciones	-				-
<b>Donaciones de Capital</b>	<b>4,661,100.79</b>				<b>4,661,100.79</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		290,628.85	13,226,228.71		12,935,599.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			25,252,858.06		25,252,858.06
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					
<b>Resultado por Posición Monetaria</b>				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Final 2023</b>	\$ 47,956,616.63	\$ 12,915,225.49	\$ 25,252,858.06	\$ -	\$ 86,079,640.18

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

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

##### **IV.1 INGRESOS \$ 72,009,017.47**

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023.
Impuestos	\$ 2,654,328.71
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	
Contribuciones de Mejoras.	2,320.00
Derechos	2,384,805.56
Productos de tipo corriente	2,124,144.46
Aprovechamientos de tipo corriente	1,704,152.85
Ingresos por la venta de bienes y servicios	410,511.50
Participaciones y Aportaciones.	62,728,754.39
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 72,009,017.47</b>

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo de corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, recaudados de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada para este

##### **IV.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$46,756,159.41**

El saldo que refleja este estado financiero al 31 de octubre 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 Octubre de 2023
Servicios personales	\$ 22,628,225.31
Materiales y suministros	3,398,624.45
Servicios generales	17,605,363.75
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	1,693,787.66
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,430,158.24
Inversión Pública	-
<b>Total</b>	<b>\$ 46,756,159.41</b>

##### **SERVICIOS PERSONALES \$ 22,628,225.31.**

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 \$ 3,398,624.45.**

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materiales y artículos de construcción y de reparación, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para seguridad, así como herramientas,

##### **SERVICIOS GENERALES \$17,605,363.75.**

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 \$1,693,787.66.**

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	Importe
Museo Comunitario	Paice 2021	1,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>

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

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.

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

El análisis de los saldos finales de Octubre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	71,148,783.70	107,441,702.11
IMPUESTOS	2,595,736.17	2,022,949.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,320.00	-
DERECHOS	2,129,860.20	2,240,469.64
PRODUCTOS	1,986,469.46	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	1,610,540.18	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	410,511.50	271,918.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	62,413,346.19	99,114,693.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	44,715,318.60	93,061,387.55
SERVICIOS PERSONALES	22,381,738.35	28,398,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,256,613.89	4,815,714.93
SERVICIOS GENERALES	17,383,178.70	57,664,623.86
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,622,240.66	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,547.00	85,856.40
TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 26,433,465.10</b>	<b>\$ 14,380,314.56</b>

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

El análisis de los saldos finales de Octubre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>12,672,237.39</b>	<b>11,094,290.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,531,400.94	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	140,836.45	339,238.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 12,672,237.39</b>	<b>- 11,094,290.35</b>

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

El análisis de los saldos finales de Octubre 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:

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>6,847,986.79</b>	<b>17,044,768.74</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,847,986.79	17,044,768.74
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,996,992.80</b>	<b>20,278,751.92</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,996,992.80	20,278,751.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 3,149,006.01</b>	<b>- 3,233,983.18</b>



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		72,009,017.47
	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)		72,009,017.47

II

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		58,615,659.77
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,289,658.60
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 98,141.29	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	\$ -	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	\$ -	
5.4	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$ -	
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	\$ 13,148,822.15	
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,	\$ 1,430,158.24	
	DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y		
	AMORTIZACIONES		
5.5.2	PROVISIONES	\$ -	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
		\$ 13,393,357.70	
		\$ 13,393,357.70	
5.5.9	OTROS GASTOS	\$ -	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ 26,786,715.40	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		46,756,159.41



## 1.2.) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### Estado del Ejercicio del Presupuesto:

resupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 58,615,659.77
VARIACION		\$ 25,787,891.38

69.45% Ejercido del Presupuesto Modificado.

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Ley Aprobada	Ley Modificada	Ingresos Recaudados
\$ 67,881,949.15	\$ 84,403,551.15	\$ 71,148,783.70
VARIACION		\$ 13,254,767.45

84.30% Recaudado al mes reportado.

## 2).- NOTAS DE MEMORIA

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

## 3).- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

### 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		200,000.00		100.00	100.00%
PRODDER		570,521.00		100.00	100.00%
ISR DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	80,842.54	84,525.86	104.82%	100.00	100.00%
RECURSOS A INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		3,870.50		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		2.12		100.00	100.00%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022		39,390,201.41		100.00	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 84,403,551.15</b>	<b>\$ 107,513,467.53</b>	<b>\$ 12.82</b>	<b>\$ 754.83</b>	<b>\$ 6.90</b>