

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	23,406,301.95	85,922,673.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,402,433.70	3,842,724.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	180,275.48
DERECHOS	900,480.81	2,626,531.17
PRODUCTOS	293,352.50	2,271,590.44
APROVECHAMIENTOS	113,208.05	725,973.67
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	94,169.00	512,811.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	19,602,657.89	75,762,766.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	11,924,918.77	58,943,639.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,569,957.46	30,333,445.29
SERVICIOS GENERALES	975,516.03	4,752,438.02
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	3,629,485.66	21,509,067.66
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	734,996.78	2,262,832.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,962.84	85,856.40
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,481,383.18	26,979,033.96



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	19,046,845.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,663,627.18
BIENES MUEBLES	0.00	1,383,218.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-19,046,845.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,505,964.56	7,796,748.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,505,964.56	7,796,748.36
APLICACIÓN	9,491,493.22	11,070,434.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,491,493.22	11,070,434.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,985,528.66	-3,273,685.99



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,495,854.52	4,658,502.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,149,204.18	3,490,701.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,645,058.70	8,149,204.18

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



ING. ADRIAN RAFAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR



ARQ. SELENE FLORES CORTÉS
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,384,806.47	85,922,673.55
IMPUESTOS	2,140,507.70	3,842,724.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	180,275.48
DERECHOS	644,106.81	2,626,531.17
PRODUCTOS	234,995.63	2,271,590.44
APROVECHAMIENTOS	94,323.15	725,973.67
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	73,494.00	512,811.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	14,197,379.18	75,762,766.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,919,896.56	58,943,639.59
SERVICIOS PERSONALES	4,253,753.24	30,333,445.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	696,694.61	4,752,438.02
SERVICIOS GENERALES	2,453,230.08	21,509,067.66
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	505,698.76	2,262,832.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,519.87	85,856.40
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,464,909.91	26,979,033.96



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	19,046,845.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,663,627.18
BIENES MUEBLES	0.00	1,383,218.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-19,046,845.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,128,014.64	7,796,748.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,128,014.64	7,796,748.36
APLICACIÓN	6,525,692.16	11,070,434.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,525,692.16	11,070,434.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,397,677.52	-3,273,685.99



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,067,232.39	4,658,502.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,149,204.18	3,490,701.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,216,436.57	8,149,204.18

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



ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR

(Handwritten signature)

ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	8,883,683.43	85,922,673.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,477,897.95	3,842,724.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	180,275.48
PRODUCTOS	369,373.10	2,626,531.17
APROVECHAMIENTOS	140,398.39	2,271,590.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	57,914.40	725,973.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	42,114.00	512,811.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,795,985.59	75,762,766.84
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,417,129.91	58,943,639.59
SERVICIOS PERSONALES	2,043,440.85	30,333,445.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,365.71	4,752,438.02
SERVICIOS GENERALES	903,765.31	21,509,067.66
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	271,980.69	2,262,832.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,577.35	85,856.40
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,466,553.52	26,979,033.96



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,046,845.67
BIENES MUEBLES	0.00	17,663,627.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,383,218.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-19,046,845.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	1,914,784.69	7,796,748.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,914,784.69	7,796,748.36
INTERNO	4,213,880.28	11,070,434.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,213,880.28	11,070,434.35
	-2,299,095.59	-3,273,685.99



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,167,457.93	4,658,502.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,149,204.18	3,490,701.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,316,662.11	8,149,204.18

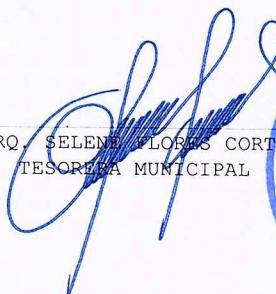
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



 LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
 SÍNDICO PROCURADOR



 ARQ. SELENE FLORES CORTES
 TESORERA MUNICIPAL