

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021
	-----	-----
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	39,833,346.41	38,889,759.07
IMPUESTOS	14,479,321.40	18,047,391.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,643,711.03	18,323,092.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	160,763.63	41,961.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,475,125.35	2,367,882.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,425.00	109,430.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	123,768,217.58	144,815,977.26
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	122,702,409.58	138,364,113.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,065,808.00	6,451,864.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,541,315.00	2,855,616.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,541,315.00	2,855,616.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	165,142,878.99	186,561,352.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89,464,259.85	113,282,208.54
SERVICIOS PERSONALES	44,617,381.21	67,420,493.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,960,009.67	13,558,693.23
SERVICIOS GENERALES	27,886,868.97	32,303,021.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,487,431.34	25,146,689.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	18,121,301.99	20,737,039.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,366,129.35	4,409,649.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	1,460,828.80	3,546,266.12
PARTICIPACIONES	0.00	180,232.76
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,460,828.80	3,366,033.36
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	223,833.65

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	223,833.65
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	24,344,715.30
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	24,344,715.30
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	113,412,519.99	166,543,712.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	51,730,359.00	20,017,639.48

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021		2022	2021
	-----	-----		-----	-----
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,331,972.26	5,574,546.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,325,558.85	78,338,978.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	130,252,767.85	81,087,179.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,746,505.93	76,710,563.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,493,820.03	4,840,801.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ALMACEN	159,247.91	151,230.90	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	606,841.55	325,679.44
ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	565,579.69	565,348.30	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	150,803,387.74	92,219,106.57	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80	1,271,251.80
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	200,950,158.13	156,646,473.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	3,865,232.99	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	88,616,961.14	53,985,642.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	58,376,815.25	55,558,370.57	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.38	0.38
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,718,649.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	150,800.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.38	0.38
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	200,950,158.51	156,646,473.41
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	153,728,459.28	116,278,696.35	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,943.02	12,943.02
			APORTACIONES	1,000.01	1,000.01
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,943.01	11,943.01

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021		2022	2021
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	103,568,745.49	51,838,386.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	51,730,359.00	20,017,639.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,782,888.91	24,765,249.43
			REVALÚOS	7,055,496.03	7,055,496.03
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.55	1.55
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	103,581,688.51	51,851,329.51
TOTAL DEL ACTIVO.....	304,531,847.02	208,497,802.92	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	304,531,847.02	208,497,802.92

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	12,943.02				12,943.02
Aportaciones	1,000.01				1,000.01
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,943.01				11,943.01
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		31,820,747.01	20,017,639.48		51,838,386.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,017,639.48		20,017,639.48
Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos		24,765,249.43			24,765,249.43
Reservas		7,055,496.03			7,055,496.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		1.55			1.55
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	12,943.02	31,820,747.01	20,017,639.48	0.00	51,851,329.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	20,017,639.48	31,712,719.52	51,730,359.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		51,730,359.00	51,730,359.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,017,639.48	-20,017,639.48	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	12,943.02	51,838,386.49	51,730,359.00
			0.00
			103,581,688.51

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	96,034,044.10
ACTIVO CIRCULANTE	-	58,584,281.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	4,757,425.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	49,165,588.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	4,653,018.76
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	8,017.01
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	231.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	37,449,762.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	34,631,318.25
BIENES MUEBLES	-	2,818,444.68
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	44,303,685.10	-
PASIVO CIRCULANTE	44,303,685.10	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,986,580.08	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,035,942.91	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	281,162.11	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,730,359.00	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	-

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
APORTACIONES	0.00	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	51,730,359.00	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	31,712,719.52	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,017,639.48	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	161,887,561.99	186,529,810.18
IMPUESTOS	14,479,321.40	18,047,391.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,643,711.03	18,319,582.26
PRODUCTOS	160,763.63	13,930.17
APROVECHAMIENTOS	5,475,125.35	2,367,882.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	119,447,092.58	138,364,113.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,065,808.00	6,451,864.26
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	112,171,365.05	141,975,163.90
SERVICIOS PERSONALES	44,314,822.98	67,420,493.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,968,026.68	13,558,693.23
SERVICIOS GENERALES	27,797,288.95	32,303,021.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	17,829,961.99	20,737,039.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,358,937.60	4,409,649.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	180,232.76
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	902,326.85	3,366,033.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49,716,196.94	44,554,646.28

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,436,719.43	29,638,123.18
BIENES INMUEBLES	30,618,274.75	27,140,823.53
BIENES MUEBLES	2,818,444.68	2,497,299.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,436,719.43	-29,638,123.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	130,466,042.69	85,331,972.64
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	130,466,042.69	85,331,972.64
APLICACIÓN	141,988,094.41	103,104,981.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	15,062,429.53
INTERNO	0.00	15,062,429.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	141,988,094.41	88,042,552.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,522,051.72	-17,773,008.89

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,757,425.79	-2,856,485.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,574,546.47	8,431,032.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,331,972.26	5,574,546.47

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	245,264.54	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	245,264.54	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,255,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	264,569.85	264,522.78	221,642.49	42,512.77	-100.02
	TOTAL	3,519,886.85	264,522.78	221,642.49	42,512.77	-100.02

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,440,388.03	45,248,883.00	1,934,597.72	742,025.13	14,514,882.18
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	63,653,532.25	-1,276,256.57	3,000.00	150,000.00	64,776,788.82
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,493,820.03	4,628,018.76	25,000.00	14.44	4,840,786.83
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,610,131.52	4,552,858.76	25,000.00	14.44	4,032,258.32
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	7,460.38	0.00	0.00	0.00	7,460.38
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	626,228.13	75,160.00	0.00	0.00	551,068.13
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	135,587,740.31	48,600,645.19	1,962,597.72	892,039.57	84,132,457.83

ESF-04 INVENTARIO:

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	159,247.91	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	159,247.91	
	TOTAL	159,247.91	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES	88,616,961.14	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	14,987,680.28	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,278,560.77	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	55,223,362.74	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,127,357.35	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	58,376,815.25	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,029,381.86	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	785,781.57	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	158,864.73	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,469,543.49	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,546,071.86	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,763,171.74	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,624,000.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	146,993,776.39	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	2,208,249.90	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	510,400.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	150,800.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	2,869,449.90	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	565,579.69	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,325,558.85	5,745,399.26	34,062.81	2,668,014.60	75,878,082.18
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,087,764.06	177,200.18	19,865.91	804,484.44	15,086,213.53
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,172,254.12	-1,118,646.85	13,211.90	-608,076.42	8,885,765.49
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,959,476.25	5,191,093.30	0.00	0.00	768,382.95
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,070,681.05	0.00	0.00	17,999.52	-3,088,680.57
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,749,424.29	293,411.00	0.00	22,447.25	1,433,566.04
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	7,843.04	0.00	0.00	0.00	7,843.04

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

2.1.1.7	LA DEUDA PÚBLICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,944,901.88	566,166.63	985.00	2,431,159.81	53,946,590.44
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-525,423.74	636,175.00	0.00	0.00	-1,161,598.74
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,746,505.93	35,184,894.11	2,006,825.65	8,992,928.60	68,561,857.57
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,746,505.93	35,184,894.11	2,006,825.65	8,992,928.60	68,561,857.57
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	199,072,064.78	40,930,293.37	2,040,888.46	11,660,943.20	144,439,939.75

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	261,017.28		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	261,017.28		

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	208,497,802.92	561,167,883.56	465,133,839.46	304,531,847.02	96,034,044.10
ACTIVO CIRCULANTE	92,219,106.57	523,718,120.63	465,133,839.46	150,803,387.74	58,584,281.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,574,546.47	292,353,604.68	287,596,178.89	10,331,972.26	4,757,425.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,087,179.63	226,684,338.58	177,518,750.36	130,252,767.85	49,165,588.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,840,801.27	4,670,645.97	17,627.21	9,493,820.03	4,653,018.76
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	151,230.90	8,017.01	0.00	159,247.91	8,017.01
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	565,348.30	1,514.39	1,283.00	565,579.69	231.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	116,278,696.35	37,449,762.93	0.00	153,728,459.28	37,449,762.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	0.00	0.00	3,865,232.99	0.00
BIENES INMUEBLES	53,985,642.89	34,631,318.25	0.00	88,616,961.14	34,631,318.25
BIENES MUEBLES	55,558,370.57	2,818,444.68	0.00	58,376,815.25	2,818,444.68
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	0.00	0.00	2,718,649.90	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.38	0.38
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.38	0.38
OTROS PASIVOS			156,646,473.03	200,950,158.13
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			156,646,473.41	200,950,158.51

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	19,700,000.00	-4,575,793.10	15,124,206.90	14,479,321.40	14,479,321.40	-5,220,678.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	10,570,000.00	9,110,002.71	19,680,002.71	19,643,711.03	19,643,711.03	9,073,711.03
PRODUCTOS	20,000.00	75,656.38	95,656.38	160,763.63	160,763.63	140,763.63
APROVECHAMIENTOS	1,850,000.00	3,641,429.95	5,491,429.95	5,475,125.35	5,475,125.35	3,625,125.35
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,623,120.00	1,623,120.00	1,615,740.00	1,615,740.00	1,615,740.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	145,296,279.00	4,366,467.49	149,662,746.49	122,702,409.58	119,447,092.58	-25,849,186.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,065,808.00	1,065,808.00	1,065,808.00	1,065,808.00	1,065,808.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	165,142,878.99	161,887,561.99	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					Ingresos Excedentes	0.00
					=====	=====

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	177,436,279.00	13,683,571.43	191,119,850.43	163,527,138.99	160,271,821.99	-17,164,457.01
IMPUESTOS	19,700,000.00	-4,575,793.10	15,124,206.90	14,479,321.40	14,479,321.40	-5,220,678.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	10,570,000.00	9,110,002.71	19,680,002.71	19,643,711.03	19,643,711.03	9,073,711.03
PRODUCTOS	20,000.00	75,656.38	95,656.38	160,763.63	160,763.63	140,763.63
APROVECHAMIENTOS	1,850,000.00	3,641,429.95	5,491,429.95	5,475,125.35	5,475,125.35	3,625,125.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	145,296,279.00	4,366,467.49	149,662,746.49	122,702,409.58	119,447,092.58	-25,849,186.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,065,808.00	1,065,808.00	1,065,808.00	1,065,808.00	1,065,808.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	177,436,279.00	13,683,571.43	191,119,850.43	163,527,138.99	160,271,821.99	
					Ingresos Excedentes	0.00

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	PRESIDENCIA	16,341,863.50	-3,998,252.43	12,343,611.07	11,660,548.11	11,660,548.11	683,062.96
002	REGIDURIAS	7,234,650.24	-956,495.41	6,278,154.83	4,879,241.21	4,879,241.21	1,398,913.62
003	SINDICATURA	2,894,310.82	-309,379.77	2,584,931.05	2,125,910.66	2,125,910.66	459,020.39
004	SECRETARIA MUNICIPAL	2,051,272.44	-1,497.45	2,049,774.99	1,463,874.67	1,463,874.67	585,900.32
005	TESORERIA MUNICIPAL	13,034,947.88	-3,550,966.16	9,483,981.72	5,133,108.08	5,044,108.08	4,350,873.64
006	CONTRALORIA	774,421.10	52,155.67	826,576.77	530,544.72	530,544.72	296,032.05
007	DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS	35,348,330.18	12,101,462.07	47,449,792.25	40,582,119.37	36,560,995.87	6,867,672.88
008	SERVICIOS PUBLICOS	10,052,373.38	-4,127,022.51	5,925,350.87	5,287,341.78	5,287,341.78	638,009.09
009	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	2,616,803.54	1,630,864.77	4,247,668.31	3,931,144.09	3,931,144.09	316,524.22
010	SINDICATO	2,075,213.00	109,927.08	2,185,140.08	1,848,949.13	1,848,949.13	336,190.95
011	BIENESTAR SOCIAL	1,868,704.30	-131,211.25	1,737,493.05	1,252,178.13	1,252,178.13	485,314.92
012	RECURSOS HUMANOS	1,132,812.82	-52,199.74	1,080,613.08	645,920.65	645,920.65	434,692.43
013	OFICIALIA MAYOR	9,131,889.92	4,776,597.63	13,908,487.55	12,952,531.84	12,934,031.58	955,955.71
014	DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO	9,901,254.48	2,115,703.89	12,016,958.37	9,595,896.44	9,304,556.44	2,421,061.93
015	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	31,593,374.00	-2,558,623.74	29,034,750.26	18,562,678.66	18,519,741.74	10,472,071.60
016	PROGRAMAS FEDERALES DEL AGUA	3,948,399.02	1,096,346.50	5,044,745.52	4,217,085.59	3,700,718.47	827,659.93
017	PREDIAL Y CATASTRO	1,337,608.66	1,994,888.49	3,332,497.15	2,914,678.49	2,914,678.49	417,818.66
018	REGISTRO CIVIL	1,367,472.36	-142,610.69	1,224,861.67	832,600.39	832,600.39	392,261.28
019	HACIENDA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	863,873.60	-16,126.07	847,747.53	470,411.34	470,411.34	377,336.19
020	INSTANCIA DE LA MUJER	445,937.36	36,924.22	482,861.58	153,555.10	153,555.10	329,306.48
021	PROTECCION CIVIL	3,222,935.00	505,908.35	3,728,843.35	2,313,371.99	2,288,470.77	1,415,471.36
022	JUZGADO DE PAZ	448,717.98	30,759.20	479,477.18	252,040.49	252,040.49	227,436.69
023	EDUCACION	725,306.50	2,343,163.37	3,068,469.87	2,878,561.25	2,878,561.25	189,908.62
024	JURIDICO	1,524,626.22	102,719.86	1,627,346.08	834,873.60	834,873.60	792,472.48
025	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)	379,227.56	19,746.20	398,973.76	267,656.51	227,382.51	131,317.25
026	CULTURA	1,842,321.92	-696,381.44	1,145,940.48	760,256.83	760,256.83	385,683.65
027	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	92,683.42	100,406.34	193,089.76	173,537.34	173,537.34	19,552.42
028	ASUNTOS MIGRATORIOS	224,525.66	77,385.33	301,910.99	122,931.33	122,931.33	178,979.66
029	PROTECCION AMBIENTAL	263,692.26	99,781.97	363,474.23	330,720.97	330,720.97	32,753.26
030	JUBILADOS Y PENSIONADOS	5,889,617.00	271,476.42	6,161,093.42	4,378,871.68	4,371,679.93	1,782,221.74
031	DIRECCION GENERAL	857,810.96	539,215.25	1,397,026.21	1,296,063.25	1,296,063.25	100,962.96
032	PARTICIPACION CIUDADANA Y MEJORA REGULATORIA	821,320.96	-47,193.80	774,127.16	451,851.79	451,851.79	322,275.37
033	ARCHIVO MUNICIPAL	389,552.54	21,775.58	411,328.12	207,787.23	207,787.23	203,540.89

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
034	COPLADEMUN	204,185.70	13,571.65	217,757.35	136,266.38	81,490.97
035	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	1,100,338.18	-36,309.58	1,064,028.60	671,391.82	392,636.78
036	SISTEMAS DE COMPUTO	224,529.56	121,576.41	346,105.97	256,305.43	89,800.54
037	ASUNTOS RELIGIOSOS	296,869.12	14,876.28	311,745.40	218,090.51	93,654.89
038	SALUD	485,285.16	209,826.49	695,111.65	488,264.93	206,846.72
039	PATRIMONIO MUNICIPAL	296,869.12	47,169.41	344,038.53	211,565.27	132,473.26
040	GOBERNACION	224,529.56	5,000.00	229,529.56	149,702.45	79,827.11
041	ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS	593,298.52	19,840.62	613,139.14	311,845.95	301,293.19
042	TURISMO	653,239.84	147,305.85	800,545.69	539,440.55	261,105.14
043	PROTECCION DE PATRIMONIO CULTURAL	185,366.84	3,123.21	188,490.05	104,139.35	84,350.70
044	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL	669,218.52	1,129,342.53	1,798,561.05	1,648,239.29	150,321.76
045	ALUMBRADO PUBLICO	537,371.38	501,787.21	1,039,158.59	855,683.18	183,475.41
046	DEPORTES	389,552.54	130,078.30	519,630.84	303,521.20	216,109.64
047	PLANIFICACION Y DESARROLLO	224,529.56	3,200.00	227,729.56	124,929.02	102,800.54
048	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	224,529.56	20,100.00	244,629.56	142,829.02	101,800.54
049	PREVENCION Y RESPONSABILIDAD	204,185.70	21,979.71	226,165.41	175,674.44	50,490.97
050	CIENCIA TEGNOLOGIA E INNOVACION	224,529.56	-19,260.39	205,269.17	81,238.43	124,030.74
051	DERECHOS HUMANOS	0.00	20,000.00	20,000.00	6,094.00	13,906.00
101	HUATECALCO	0.00	72,212.00	72,212.00	54,212.00	18,000.00
102	OTILIO MONTAÑO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
103	TEMIMILCINGO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
104	BONIFACIO GARCIA	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
105	EMILIANO ZAPATA	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
106	SAN RAFAEL ZARAGOZA	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
107	SANTA ROSA 30	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
108	AMADOR SALAZAR-SAN MIGUEL 30	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
109	TEMILPA NUEVO	0.00	73,892.00	73,892.00	55,892.00	18,000.00
110	COL. CUAUHTEMOC	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
111	BARRANCA ONDA	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
112	TICUMAN	0.00	72,132.00	72,132.00	54,132.00	18,000.00
113	COL. 20-30	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
114	EL MIRADOR	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
115	PUEBLO NUEVO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
116	TEMILPA VIEJO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
117	COL. MORELOS	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
118	COL. PLAN DE AYALA	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
119	ACAMILPA	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
120	SAN PABLO HIDALGO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00
121	COL. CARLOS PACHECO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	129,445,815.00	11,640,420.91	141,086,235.91	109,313,141.74	108,071,161.54	31,773,094.17
2 GASTO DE CAPITAL	40,684,317.00	4,576,817.12	45,261,134.12	37,449,762.93	33,436,719.43	7,811,371.19
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,416,530.00	-910,546.60	505,983.40	0.00	0.00	505,983.40
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	5,889,617.00	0.00	5,889,617.00	4,107,395.26	4,100,203.51	1,782,221.74
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	70,408,131.00	-1,073,173.39	69,334,957.61	44,617,381.21	44,314,822.98	24,717,576.40
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,753,074.00	-3,100,050.03	47,653,023.97	34,741,077.48	34,518,095.58	12,911,946.49
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,067,672.62	2,067,672.62	2,067,672.62	2,034,172.38	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,358,413.00	-1,040,293.51	16,318,119.49	6,379,528.49	6,333,452.40	9,938,591.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,421.63	63,421.63	63,421.63	63,421.63	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,296,644.00	398,136.00	2,694,780.00	1,365,680.99	1,365,680.99	1,329,099.01
1.6 PREVISIONES	0.00	537,939.90	537,939.90	0.00	0.00	537,939.90
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940,550.00	3,400,376.22	18,340,926.22	16,968,026.68	16,968,026.68	1,372,899.54
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,583,000.00	847,738.87	2,430,738.87	2,266,973.44	2,266,973.44	163,765.43
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	294,000.00	423,382.87	717,382.87	695,376.05	695,376.05	22,006.82
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,200,000.00	-691,688.99	1,508,311.01	1,344,674.87	1,344,674.87	163,636.14
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,335,000.00	1,006,872.81	3,341,872.81	3,208,126.40	3,208,126.40	133,746.41
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,625,550.00	165,738.92	7,791,288.92	6,928,196.43	6,928,196.43	863,092.49
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	788,000.00	1,213,096.10	2,001,096.10	1,982,153.85	1,982,153.85	18,942.25
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	-5,220.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,000.00	440,455.64	545,455.64	542,525.64	542,525.64	2,930.00
3 SERVICIOS GENERALES	27,407,500.00	2,607,840.84	30,015,340.84	27,886,868.97	27,797,288.95	2,128,471.87
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	6,771,000.00	39,553.05	6,810,553.05	6,691,604.49	6,691,604.49	118,948.56
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,856,000.00	1,339,512.92	4,195,512.92	4,068,702.28	4,068,122.28	126,810.64
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,860,000.00	-946,566.85	1,913,433.15	1,256,474.87	1,167,474.87	656,958.28

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	466,000.00	-13,157.41	452,842.59	137,156.54	137,156.54	315,686.05
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,065,000.00	-1,956,263.04	5,108,736.96	4,482,738.04	4,482,738.02	625,998.92
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	600,000.00	-414,273.00	185,727.00	187,107.00	187,107.00	-1,380.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	109,500.00	-42,863.30	66,636.70	43,616.70	43,616.70	23,020.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	5,480,000.00	2,588,702.40	8,068,702.40	7,973,687.63	7,973,687.63	95,014.77
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,200,000.00	2,013,196.07	3,213,196.07	3,045,781.42	3,045,781.42	167,414.65
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,579,251.00	5,529,914.29	28,109,165.29	22,487,431.34	22,188,899.59	5,621,733.95
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	16,689,634.00	5,271,180.20	21,960,814.20	18,121,301.99	17,829,961.99	3,839,512.21
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	5,889,617.00	258,734.09	6,148,351.09	4,366,129.35	4,358,937.60	1,782,221.74
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,200,000.00	-129,887.77	3,070,112.23	3,044,194.68	3,044,194.68	25,917.55
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	250,000.00	224,313.68	474,313.68	474,313.68	474,313.68	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	180,132.00	180,132.00	180,132.00	180,132.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900,000.00	-821,082.45	2,078,917.55	2,053,000.00	2,053,000.00	25,917.55
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	60,999.00	110,999.00	110,999.00	110,999.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	225,750.00	225,750.00	225,750.00	225,750.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	34,405,568.25	34,405,568.25	34,405,568.25	30,392,524.75	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,131,739.18	26,131,739.18	26,131,739.18	23,361,065.13	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	8,273,829.07	8,273,829.07	8,273,829.07	7,031,459.62	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	36,784,317.00	-29,284,229.21	7,500,087.79	0.00	0.00	7,500,087.79
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	36,784,317.00	-29,284,229.21	7,500,087.79	0.00	0.00	7,500,087.79
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	700,000.00	760,828.80	1,460,828.80	1,460,828.80	902,326.85	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	500,000.00	960,828.80	1,460,828.80	1,460,828.80	902,326.85	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	1,416,530.00	-910,546.60	505,983.40	0.00	0.00	505,983.40
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,416,530.00	-910,546.60	505,983.40	0.00	0.00	505,983.40
TOTAL DEL GASTO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
E Prestación de Servicios Públicos	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	177,436,279.00	15,306,691.43	192,742,970.43	150,870,299.93	145,608,084.48	41,872,670.50

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30 de Septiembre de 2022

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
-----------	------------------	-----------------	-----------

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30 de Septiembre de 2022

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				
ING. GABRIEL MORENO BRUNO PRESIDENTE MUNICIPAL		C.P. ANDREU PATRON INDALECIO TESORERO MUNICIPAL		