

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
	-----	-----
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	39,660,683.37	45,222,290.40
IMPUESTOS	16,621,451.25	16,380,664.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,315,117.24	22,706,688.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	78,648.18	184,399.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,535,408.70	5,847,467.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110,058.00	103,070.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	195,827,103.91	160,979,846.58
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	195,486,951.91	160,979,846.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	340,152.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,006,600.00	1,625,285.00
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	1,006,600.00	1,625,285.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	236,494,387.28	207,827,421.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162,188,987.94	133,553,324.12
SERVICIOS PERSONALES	87,167,502.73	71,644,698.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,096,147.74	22,647,843.44
SERVICIOS GENERALES	42,925,337.47	39,260,782.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,391,615.32	33,592,119.60
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	19,124,663.32	26,697,555.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,266,952.00	6,894,564.60
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	2,519,287.55	4,460,828.80
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,519,287.55	4,460,828.80
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
	-----	-----
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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	3,875,184.26	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	3,875,184.26	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	36,555,327.48	35,531,713.19
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,555,327.48	35,531,713.19
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	226,530,402.55	207,137,985.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	9,963,984.73	689,436.27

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 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-4,069,091.85	-1,201,347.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,512,731.09	86,517,108.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	189,248,739.21	137,072,072.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,318,378.71	127,611,788.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,624,473.65	7,743,820.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	151,950.60	151,230.90	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,787,143.14	619,127.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	615,325.69	567,366.69	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	196,571,397.30	144,333,142.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80	1,271,251.80
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	265,889,504.74	216,019,276.77
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	68,807,138.47	58,243,242.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	60,162,788.24	59,241,344.46	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	-3,875,184.26	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	150,800.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.38	0.38
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	265,889,505.12	216,019,277.15
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	131,829,425.34	124,219,270.12	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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

2023	2022	2023	2022
-----	-----	-----	-----
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	62,498,374.50 52,520,192.76
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,963,984.73 689,436.27
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,478,892.19 44,775,258.91
		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.....	62,511,317.52 52,533,135.78
TOTAL DEL ACTIVO.....	328,400,822.64 268,552,412.93	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	328,400,822.64 268,552,412.93

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 31 de Diciembre de 2023
(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 2022	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 2022		51,830,756.49	689,436.27		52,520,192.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			689,436.27		689,436.27
Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos		44,775,258.91			44,775,258.91
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 2022				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 2022	12,943.02	51,830,756.49	689,436.27	0.00	52,533,135.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	703,633.28	9,274,548.46		9,978,181.74	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,963,984.73		9,963,984.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores	703,633.28	-689,436.27		14,197.01	
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 2023			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 2023	12,943.02	52,534,389.77	9,963,984.73	0.00	62,511,317.52

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
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	59,848,409.71
ACTIVO CIRCULANTE	-	52,238,254.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,867,744.20	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	52,176,666.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	2,880,653.62
ALMACEN	-	719.70
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	47,959.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	7,610,155.22
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	10,563,895.70
BIENES MUEBLES	-	921,443.78
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,875,184.26	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	49,870,227.97	-
PASIVO CIRCULANTE	49,870,227.97	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,995,622.58	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,706,590.12	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,168,015.27	-
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	9,978,181.74	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,978,181.74	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,274,548.46	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	703,633.28	-
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 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	236,494,387.28	207,827,421.98
IMPUESTOS	16,621,451.25	16,380,664.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,315,117.24	22,706,688.54
PRODUCTOS	78,648.18	184,399.60
APROVECHAMIENTOS	2,535,408.70	5,847,467.93
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	1,116,658.00	1,728,355.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	195,486,951.91	160,979,846.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	340,152.00	0.00
APLICACIÓN	180,086,032.36	165,746,156.12
SERVICIOS PERSONALES	81,756,413.73	66,954,386.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,770,257.29	22,647,843.44
SERVICIOS GENERALES	42,798,458.47	39,155,542.01
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	18,974,663.32	26,406,215.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,266,952.00	6,454,674.10
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	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,519,287.55	4,127,495.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	56,408,354.92	42,081,265.86

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
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	48,710,570.87	42,360,863.41
BIENES INMUEBLES	47,384,127.09	38,677,889.52
BIENES MUEBLES	1,326,443.78	3,682,973.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,710,570.87	-42,360,863.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	184,057,932.16	159,235,731.91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	184,057,932.16	159,235,731.91
APLICACIÓN	194,623,460.41	165,732,028.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,176,095.90	0.00
INTERNO	5,176,095.90	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	189,447,364.51	165,732,028.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,565,528.25	-6,496,296.57

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,867,744.20	-6,775,894.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,201,347.65	5,574,546.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-4,069,091.85	-1,201,347.65

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 31 de Diciembre de 2023

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 31 de Diciembre de 2023
(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	268,552,412.93	812,467,076.61	752,618,666.90	328,400,822.64	59,848,409.71
ACTIVO CIRCULANTE	144,333,142.81	764,426,409.65	712,188,155.16	196,571,397.30	52,238,254.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,201,347.65	420,552,319.44	423,420,063.64	-4,069,091.85	-2,867,744.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	137,072,072.84	340,194,089.95	288,017,423.58	189,248,739.21	52,176,666.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,743,820.03	3,631,321.56	750,667.94	10,624,473.65	2,880,653.62
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	151,230.90	719.70	0.00	151,950.60	719.70
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	567,366.69	47,959.00	0.00	615,325.69	47,959.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	124,219,270.12	48,040,666.96	40,430,511.74	131,829,425.34	7,610,155.22
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	58,243,242.77	47,119,223.18	36,555,327.48	68,807,138.47	10,563,895.70
BIENES MUEBLES	59,241,344.46	921,443.78	0.00	60,162,788.24	921,443.78
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	3,875,184.26	-3,875,184.26	-3,875,184.26
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 31 de Diciembre de 2023
(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 31 de Diciembre de 2023
 (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			216,019,276.77	265,889,504.74
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			216,019,277.15	265,889,505.12

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 31 de Diciembre de 2023
(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	14,200,000.00	2,421,451.25	16,621,451.25	16,621,451.25	16,621,451.25	2,421,451.25
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	9,745,117.24	20,315,117.24	20,315,117.24	20,315,117.24	9,745,117.24
PRODUCTOS	20,000.00	12,427.34	32,427.34	78,648.18	78,648.18	58,648.18
APROVECHAMIENTOS	1,850,000.00	685,408.70	2,535,408.70	2,535,408.70	2,535,408.70	685,408.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,116,658.00	1,116,658.00	1,116,658.00	1,116,658.00	1,116,658.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	151,458,000.00	44,894,727.72	196,352,727.72	195,486,951.91	195,486,951.91	44,028,951.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	6,810,605.18	6,810,605.18	0.00	0.00	0.00
TOTAL	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	236,494,387.28	236,494,387.28	
					Ingresos Excedentes	58,396,387.28

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	178,098,000.00	58,099,284.25	236,197,284.25	235,377,729.28	235,377,729.28	57,279,729.28
IMPUESTOS	14,200,000.00	2,421,451.25	16,621,451.25	16,621,451.25	16,621,451.25	2,421,451.25
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	9,745,117.24	20,315,117.24	20,315,117.24	20,315,117.24	9,745,117.24
PRODUCTOS	20,000.00	12,427.34	32,427.34	78,648.18	78,648.18	58,648.18
APROVECHAMIENTOS	1,850,000.00	685,408.70	2,535,408.70	2,535,408.70	2,535,408.70	685,408.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	151,458,000.00	44,894,727.72	196,352,727.72	195,486,951.91	195,486,951.91	44,028,951.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00
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 31 de Diciembre de 2023
 (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	6,810,605.18	6,810,605.18	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	6,810,605.18	6,810,605.18	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	178,098,000.00	64,909,889.43	243,007,889.43	235,377,729.28	235,377,729.28	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					Ingresos Excedentes	57,279,729.28
					=====	=====

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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	PRESIDENCIA	6,282,000.00	3,161,217.79	9,443,217.79	9,434,801.87	9,325,692.87	8,415.92
002	REGIDURIAS	7,525,000.00	1,098,531.02	8,623,531.02	8,645,862.02	8,562,425.02	-22,331.00
003	SINDICATURA	3,311,500.00	209,593.94	3,521,093.94	3,664,775.97	3,503,393.97	-143,682.03
004	SECRETARIA MUNICIPAL	1,909,500.00	232,475.72	2,141,975.72	2,213,022.52	2,100,982.52	-71,046.80
005	TESORERIA MUNICIPAL	8,233,300.00	8,670,873.07	16,904,173.07	10,250,410.21	9,851,888.21	6,653,762.86
006	CONTRALORIA	905,500.00	41,437.26	946,937.26	1,019,227.26	934,967.26	-72,290.00
007	DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS	38,408,500.00	18,357,359.71	56,765,859.71	56,560,962.26	56,202,050.98	204,897.45
008	SERVICIOS PUBLICOS	6,716,000.00	-415,978.95	6,300,021.05	6,237,905.06	6,101,446.06	62,115.99
009	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	5,090,500.00	1,125,510.81	6,216,010.81	6,395,095.67	6,056,856.91	-179,084.86
010	SINDICATO	3,460,000.00	-118,171.94	3,341,828.06	3,489,006.02	3,317,968.02	-147,177.96
011	BIENESTAR SOCIAL	1,671,000.00	479,590.20	2,150,590.20	2,154,710.09	2,045,312.09	-4,119.89
012	RECURSOS HUMANOS	707,000.00	3,128,886.76	3,835,886.76	3,890,929.55	3,824,786.76	-55,042.79
013	OFICIALIA MAYOR	10,388,500.00	9,338,819.70	19,727,319.70	19,617,211.33	19,210,825.28	110,108.37
014	DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO	11,560,500.00	7,678,596.10	19,239,096.10	19,219,536.24	18,731,342.13	19,559.86
015	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	31,375,000.00	5,237,433.29	36,612,433.29	36,595,464.95	36,587,554.59	16,968.34
016	PROGRAMAS FEDERALES DEL AGUA	4,055,000.00	-448,441.33	3,606,558.67	3,516,384.84	3,373,030.56	90,173.83
017	PREDIAL Y CATASTRO	3,415,000.00	41,122.60	3,456,122.60	3,482,492.00	3,421,326.00	-26,369.40
018	REGISTRO CIVIL	1,385,000.00	112,760.18	1,497,760.18	1,625,959.47	1,494,558.18	-128,199.29
019	HACIENDA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	812,500.00	17,984.79	830,484.79	894,299.08	808,846.79	-63,814.29
020	INSTANCIA DE LA MUJER	241,500.00	238,575.16	480,075.16	497,777.18	475,475.16	-17,702.02
021	PROTECCION CIVIL	3,240,000.00	4,056,277.34	7,296,277.34	7,297,354.52	7,296,277.34	-1,077.18
022	JUZGADO DE PAZ	442,500.00	-37,815.24	404,684.76	449,798.45	404,684.76	-45,113.69
023	EDUCACION	1,478,000.00	77,948.92	1,555,948.92	1,539,598.12	1,470,732.65	16,350.80
024	JURIDICO	1,087,500.00	-123,969.20	963,530.80	1,037,395.15	948,448.33	-73,864.35
025	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)	501,500.00	-119,509.02	381,990.98	409,622.71	372,943.02	-27,631.73
026	CULTURA	1,173,500.00	2,747,301.91	3,920,801.91	3,958,978.91	3,906,747.91	-38,177.00
027	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	355,000.00	176,072.65	531,072.65	581,730.65	526,522.65	-50,658.00
028	ASUNTOS MIGRATORIOS	260,000.00	-42,238.90	217,761.10	239,603.10	217,761.10	-21,842.00
029	PROTECCION AMBIENTAL	650,400.00	427,669.46	1,078,069.46	1,153,968.33	1,072,563.84	-75,898.87
030	JUBILADOS Y PENSIONADOS	7,108,000.00	-1,119,246.00	5,988,754.00	6,900,691.00	5,988,754.00	-911,937.00
031	DIRECCION GENERAL	2,219,000.00	46,656.07	2,265,656.07	2,439,593.14	2,254,954.14	-173,937.07
032	PARTICIPACION CIUDADANA Y MEJORA REGULATORIA	772,800.00	115,694.05	888,494.05	968,102.05	888,494.05	-79,608.00
033	ARCHIVO MUNICIPAL	363,500.00	8,981.34	372,481.34	413,391.60	370,481.34	-40,910.26

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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	262,000.00	-13,039.44	248,960.56	269,965.45	248,960.56	-21,004.89
035	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	1,130,000.00	175,614.15	1,305,614.15	1,417,966.18	1,298,984.15	-112,352.03
036	SISTEMAS DE COMPUTO	371,000.00	100,473.91	471,473.91	492,844.89	471,043.89	-21,370.98
037	ASUNTOS RELIGIOSOS	382,000.00	24,568.00	406,568.00	444,435.00	406,568.00	-37,867.00
038	SALUD	695,000.00	-62,287.30	632,712.70	656,145.19	610,498.19	-23,432.49
039	PATRIMONIO MUNICIPAL	333,500.00	216,708.55	550,208.55	585,595.35	538,708.55	-35,386.80
040	GOBERNACION	243,000.00	56,074.83	299,074.83	318,937.83	299,074.83	-19,863.00
041	ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS	471,500.00	-82,704.65	388,795.35	427,533.95	388,036.34	-38,738.60
042	TURISMO	870,000.00	-93,761.33	776,238.67	808,167.50	748,983.50	-31,928.83
043	PROTECCION DE PATRIMONIO CULTURAL	165,000.00	-19,913.00	145,087.00	154,046.00	145,087.00	-8,959.00
044	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL	2,294,500.00	794,797.77	3,089,297.77	3,133,680.16	2,963,951.05	-44,382.39
045	ALUMBRADO PUBLICO	1,036,000.00	365,166.28	1,401,166.28	1,484,265.39	1,321,849.18	-83,099.11
046	DEPORTES	351,000.00	229,969.40	580,969.40	618,138.53	558,978.40	-37,169.13
047	PLANIFICACION Y DESARROLLO	240,000.00	-47,214.00	192,786.00	236,470.00	192,786.00	-43,684.00
048	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	239,000.00	-91,954.00	147,046.00	172,370.00	147,046.00	-25,324.00
049	PREVENCION Y RESPONSABILIDAD	248,000.00	-94,583.00	153,417.00	155,795.64	153,417.00	-2,378.64
050	CIENCIA TEGNOLOGIA E INNOVACION	110,000.00	22,548.00	132,548.00	157,462.00	132,548.00	-24,914.00
051	DERECHOS HUMANOS	40,000.00	39,084.00	79,084.00	118,810.00	79,084.00	-39,726.00
101	HUATECALCO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
102	OTILIO MONTAÑO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
103	TEMIMILCINGO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
104	BONIFACIO GARCIA	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
105	EMILIANO ZAPATA	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
106	SAN RAFAEL ZARAGOZA	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
107	SANTA ROSA 30	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
108	AMADOR SALAZAR-SAN MIGUEL 30	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
109	TEMILPA NUEVO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
110	COL. CUAUHTEMOC	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
111	BARRANCA ONDA	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
112	TICUMAN	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
113	COL. 20-30	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
114	EL MIRADOR	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
115	PUEBLO NUEVO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
116	TEMILPA VIEJO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
117	COL. MORELOS	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
118	COL. PLAN DE AYALA	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
119	ACAMILPA	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
120	SAN PABLO HIDALGO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
121	COL. CARLOS PACHECO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05

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 31 de Diciembre de 2023
 (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	135,841,500.00	48,385,014.78	184,226,514.78	180,744,872.01	175,642,230.86	3,481,642.77
2 GASTO DE CAPITAL	33,025,000.00	15,699,935.75	48,724,935.75	48,788,583.97	48,710,570.87	-63,648.22
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,131,500.00	3,694,509.90	5,826,009.90	4,661,934.40	4,661,934.40	1,164,075.50
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	7,100,000.00	-1,752,913.00	5,347,087.00	5,869,900.00	4,957,963.00	-522,813.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05

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 31 de Diciembre de 2023
 (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	75,362,000.00	6,394,413.73	81,756,413.73	87,167,502.73	81,756,413.73	-5,411,089.00
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,800,000.00	3,357,791.45	53,157,791.45	53,157,791.45	53,157,791.45	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,851,200.00	2,596,776.00	5,447,976.00	5,482,079.00	5,447,976.00	-34,103.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,245,000.00	-2,975,717.60	16,269,282.40	20,734,331.40	16,269,282.40	-4,465,049.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	300,000.00	381,604.18	681,604.18	681,604.18	681,604.18	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,688,000.00	4,511,759.70	6,199,759.70	7,111,696.70	6,199,759.70	-911,937.00
1.6 PREVISIONES	1,477,800.00	-1,477,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,212,000.00	18,381,986.10	33,593,986.10	32,096,867.44	31,770,257.29	1,497,118.66
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,773,500.00	1,355,685.28	3,129,185.28	3,093,262.78	3,001,872.63	35,922.50
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	755,000.00	311,688.02	1,066,688.02	925,784.53	925,784.53	140,903.49
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,200,000.00	180,166.08	1,380,166.08	1,297,181.86	1,297,181.86	82,984.22
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	383,000.00	7,803,374.30	8,186,374.30	8,183,340.25	7,948,120.25	3,034.05
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,740,500.00	8,656,649.45	17,397,149.45	16,364,844.05	16,364,844.05	1,032,305.40
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,990,000.00	151,207.26	2,141,207.26	2,038,226.26	2,038,226.26	102,981.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	360,000.00	-79,924.29	280,075.71	181,087.71	181,087.71	98,988.00
3 SERVICIOS GENERALES	25,814,000.00	18,071,421.99	43,885,421.99	42,925,337.47	42,798,458.47	960,084.52
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	9,740,000.00	-1,464,844.44	8,275,155.56	8,175,905.30	8,166,765.30	99,250.26
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,106,500.00	4,959,092.67	9,065,592.67	8,865,565.10	8,818,565.10	200,027.57
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	825,000.00	1,152,748.55	1,977,748.55	1,898,225.42	1,896,725.42	79,523.13

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 31 de Diciembre de 2023
 (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	178,000.00	1,435,023.43	1,613,023.43	1,593,292.26	1,593,292.26	19,731.17
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,857,000.00	5,653,163.02	8,510,163.02	8,212,235.04	8,201,245.04	297,927.98
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	262,000.00	272,948.11	534,948.11	534,948.11	534,948.11	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,500.00	-6,615.40	48,884.60	27,180.00	27,180.00	21,704.60
3.8 SERVICIOS OFICIALES	5,955,000.00	5,393,683.87	11,348,683.87	11,255,647.40	11,202,097.40	93,036.47
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,835,000.00	676,222.18	2,511,222.18	2,362,338.84	2,357,639.84	148,883.34
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,000,000.00	-1,470,204.08	21,529,795.92	21,391,615.32	21,241,615.32	138,180.60
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	15,900,000.00	3,362,843.92	19,262,843.92	19,124,663.32	18,974,663.32	138,180.60
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	7,100,000.00	-4,833,048.00	2,266,952.00	2,266,952.00	2,266,952.00	0.00
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	1,025,000.00	301,443.78	1,326,443.78	1,326,443.78	1,326,443.78	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-12,554.84	12,445.16	12,445.16	12,445.16	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,219.00	81,219.00	81,219.00	81,219.00	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	1,000,000.00	114,000.01	1,114,000.01	1,114,000.01	1,114,000.01	0.00
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	0.00	118,779.61	118,779.61	118,779.61	118,779.61	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	32,000,000.00	15,398,491.97	47,398,491.97	47,462,140.19	47,384,127.09	-63,648.22

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 31 de Diciembre de 2023
 (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	32,000,000.00	14,969,250.31	46,969,250.31	46,995,606.63	46,954,885.43	-26,356.32
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	429,241.66	429,241.66	466,533.56	429,241.66	-37,291.90
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	1,883,500.00	4,033,610.49	5,917,110.49	0.00	0.00	5,917,110.49
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	1,883,500.00	4,033,610.49	5,917,110.49	0.00	0.00	5,917,110.49
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,670,000.00	849,287.55	2,519,287.55	2,519,287.55	2,519,287.55	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	1,470,000.00	1,049,287.55	2,519,287.55	2,519,287.55	2,519,287.55	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	2,131,500.00	4,066,095.90	6,197,595.90	5,176,095.90	5,176,095.90	1,021,500.00
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)	2,131,500.00	4,066,095.90	6,197,595.90	5,176,095.90	5,176,095.90	1,021,500.00
TOTAL DEL GASTO	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05

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 31 de Diciembre de 2023

(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 31 de Diciembre de 2023

(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	97,868,100.00	29,501,348.18	127,369,448.18	124,416,383.63	120,643,501.85	2,953,064.55
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	31,032,300.00	5,768,556.82	36,800,856.82	37,536,039.15	36,414,116.07	-735,182.33
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	11,643,300.00	8,718,743.58	20,362,043.58	13,742,768.12	13,283,080.12	6,619,275.46
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	35,955,500.00	8,328,745.52	44,284,245.52	45,393,477.60	45,368,714.42	-1,109,232.08
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	19,237,000.00	6,685,302.26	25,922,302.26	27,744,098.76	25,577,591.24	-1,821,796.50
2 DESARROLLO SOCIAL	66,344,900.00	28,725,050.59	95,069,950.59	93,825,473.83	92,198,303.76	1,244,476.76
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	61,254,400.00	27,614,305.78	88,868,705.78	87,444,544.16	86,155,612.85	1,424,161.62
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	5,090,500.00	1,110,744.81	6,201,244.81	6,380,929.67	6,042,690.91	-179,684.86
3 DESARROLLO ECONOMICO	13,885,000.00	7,800,148.66	21,685,148.66	21,823,432.92	21,130,893.52	-138,284.26
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	11,560,500.00	7,893,596.10	19,454,096.10	19,411,928.24	18,923,734.13	42,167.86
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	2,324,500.00	-93,447.44	2,231,052.56	2,411,504.68	2,207,159.39	-180,452.12
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 31 de Diciembre de 2023
 (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	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05

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 31 de Diciembre de 2023
(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

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	236,494,387.28	236,494,387.28	0.00
1	IMPUESTOS	14,200,000.00	2,421,451.25	16,621,451.25	16,621,451.25	16,621,451.25	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	10,570,000.00	9,745,117.24	20,315,117.24	20,315,117.24	20,315,117.24	0.00
5	PRODUCTOS	20,000.00	12,427.34	32,427.34	78,648.18	78,648.18	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,850,000.00	685,408.70	2,535,408.70	2,535,408.70	2,535,408.70	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,116,658.00	1,116,658.00	1,116,658.00	1,116,658.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	151,458,000.00	44,894,727.72	196,352,727.72	195,486,951.91	195,486,951.91	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00	340,152.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	6,810,605.18	6,810,605.18	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	234,889,194.48	233,972,699.13	916,495.35
1	SERVICIOS PERSONALES	75,362,000.00	6,394,413.73	81,756,413.73	87,167,502.73	81,756,413.73	5,411,089.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,212,000.00	18,381,986.10	33,593,986.10	32,096,867.44	31,770,257.29	326,610.15
3	SERVICIOS GENERALES	25,814,000.00	18,071,421.99	43,885,421.99	42,925,337.47	42,798,458.47	126,879.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,000,000.00	-1,470,204.08	21,529,795.92	21,391,615.32	21,241,615.32	150,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,025,000.00	301,443.78	1,326,443.78	1,326,443.78	1,326,443.78	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	32,000,000.00	15,398,491.97	47,398,491.97	47,462,140.19	47,384,127.09	78,013.10
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,883,500.00	4,033,610.49	5,917,110.49	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,670,000.00	849,287.55	2,519,287.55	2,519,287.55	2,519,287.55	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	2,131,500.00	4,066,095.90	6,197,595.90	0.00	5,176,095.90	-5,176,095.90
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,605,192.80	2,521,688.15	-916,495.35

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	100,140,000.00	40,796,751.03	140,936,751.03	134,126,145.85	134,126,145.85	0.00
1	RECURSOS FISCALES	26,640,000.00	13,136,826.30	39,776,826.30	39,776,826.30	39,776,826.30	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	73,500,000.00	27,659,924.73	101,159,924.73	94,349,319.55	94,349,319.55	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	77,958,000.00	25,229,796.40	103,187,796.40	102,368,241.43	102,368,241.43	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	70,400,000.00	13,595,316.16	83,995,316.16	84,041,537.00	84,041,537.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	7,500,000.00	2,164,481.53	9,664,481.53	9,664,481.53	9,664,481.53	0.00
7	OTROS RECURSOS	58,000.00	9,469,998.71	9,527,998.71	8,662,222.90	8,662,222.90	0.00
	TOTAL INGRESOS	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	236,494,387.28	236,494,387.28	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	100,140,000.00	40,796,751.03	140,936,751.03	132,053,561.56	131,087,448.21	966,113.35
1	RECURSOS FISCALES	26,640,000.00	13,136,826.30	39,776,826.30	29,790,373.48	29,927,523.48	-137,150.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	73,500,000.00	27,659,924.73	101,159,924.73	102,263,188.08	101,159,924.73	1,103,263.35
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	77,958,000.00	25,229,796.40	103,187,796.40	102,835,632.92	102,885,250.92	-49,618.00
5	RECURSOS FEDERALES	70,400,000.00	13,595,316.16	83,995,316.16	83,781,333.28	83,980,951.28	-199,618.00
6	RECURSOS ESTATALES	7,500,000.00	2,164,481.53	9,664,481.53	9,526,300.93	9,376,300.93	150,000.00
7	OTROS RECURSOS	58,000.00	9,469,998.71	9,527,998.71	9,527,998.71	9,527,998.71	0.00
	TOTAL EGRESOS	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	234,889,194.48	233,972,699.13	916,495.35

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	2,072,584.29	3,038,697.64	-966,113.35
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	9,986,452.82	9,849,302.82	137,150.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-7,913,868.53	-6,810,605.18	-1,103,263.35
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-467,391.49	-517,009.49	49,618.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	260,203.72	60,585.72	199,618.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	138,180.60	288,180.60	-150,000.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-865,775.81	-865,775.81	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,605,192.80	2,521,688.15	-916,495.35

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	39,776,826.30	0.00	0.00	0.00	94,349,319.55	0.00	0.00	134,126,145.85	84,041,537.00	9,664,481.53	8,662,222.90	102,368,241.43	236,494,387.28
1	IMPUESTOS	16,621,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,621,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,621,451.25
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	20,315,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315,117.24
5	PRODUCTOS	704.91	0.00	0.00	0.00	6,399.55	0.00	0.00	7,104.46	56,072.00	1,025.53	14,446.19	71,543.72	78,648.18
6	APROVECHAMIENTOS	2,535,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,408.70
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	154,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,518.00	0.00	962,140.00	0.00	962,140.00	1,116,658.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	149,626.20	0.00	0.00	0.00	94,342,920.00	0.00	0.00	94,492,546.20	83,985,465.00	8,361,164.00	8,647,776.71	100,994,405.71	195,486,951.91
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,152.00	0.00	340,152.00	340,152.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	29,790,373.48	0.00	0.00	0.00	102,263,188.08	0.00	0.00	132,053,561.56	83,781,333.28	9,526,300.93	9,527,998.71	102,835,632.92	234,889,194.48
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,051,600.54	0.00	0.00	71,051,600.54	16,115,902.19	0.00	0.00	16,115,902.19	87,167,502.73
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,139,729.39	0.00	0.00	0.00	7,653,931.40	0.00	0.00	16,793,660.79	13,459,586.65	843,620.00	1,000,000.00	15,303,206.65	32,096,867.44
3	SERVICIOS GENERALES	14,117,011.19	0.00	0.00	0.00	17,139,567.67	0.00	0.00	31,256,578.86	10,285,476.60	1,383,282.01	0.00	11,668,758.61	42,925,337.47
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,310,422.74	0.00	0.00	0.00	5,814,841.66	0.00	0.00	12,125,264.40	2,266,952.00	6,999,398.92	0.00	9,266,350.92	21,391,615.32
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	106,987.46	0.00	0.00	106,987.46	1,219,456.32	0.00	0.00	1,219,456.32	1,326,443.78
6	INVERSIÓN PÚBLICA	223,210.16	0.00	0.00	0.00	496,259.35	0.00	0.00	719,469.51	37,914,671.97	300,000.00	8,527,998.71	46,742,670.68	47,462,140.19
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,287.55	0.00	0.00	2,519,287.55	2,519,287.55
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	9,986,452.82	0.00	0.00	0.00	-7,913,868.53	0.00	0.00	2,072,584.29	260,203.72	138,180.60	-865,775.81	-467,391.49	1,605,192.80

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05
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	152,519,000.00	56,095,038.01	208,614,038.01	204,227,869.56	199,376,531.44	4,386,168.45
E Prestación de Servicios Públicos	58,801,400.00	17,605,667.61	76,407,067.61	76,620,505.67	75,665,722.46	-213,438.06
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	52,984,600.00	20,240,534.15	73,225,134.15	68,965,985.95	65,635,749.43	4,259,148.20
F Promoción y fomento	2,324,500.00	-93,447.44	2,231,052.56	2,411,504.68	2,207,159.39	-180,452.12
G Regulación y supervisión	0.00	4,900.00	4,900.00	12,357.17	9,295.35	-7,457.17
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	38,408,500.00	18,337,383.69	56,745,883.69	56,217,516.09	55,858,604.81	528,367.60
Administrativos y de Apoyo	25,579,000.00	9,931,509.42	35,510,509.42	35,837,420.82	34,596,167.69	-326,911.40
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	25,579,000.00	9,931,509.42	35,510,509.42	35,837,420.82	34,596,167.69	-326,911.40
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 deudores y ahorradores de la banca	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 31 de Diciembre de 2023
 (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)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	178,098,000.00	66,026,547.43	244,124,547.43	240,065,290.38	233,972,699.13	4,059,257.05

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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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)	-175,126.60	
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	-175,126.60	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de cob
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	264,522.78	264,522.78	264,522.78	221,642.49	42,512.77	
	TOTAL	264,522.78	264,522.78	264,522.78	221,642.49	42,512.77	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	126,893,770.57	50,287,423.47	89,528.90	3,545,449.18	72,971,369.02	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	61,451,485.14	-1,278,102.36	0.00	-83,549.82	62,813,137.32	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,624,473.65	4,380,653.62	0.00	0.00	6,243,820.03	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,740,785.14	4,380,653.62	0.00	0.00	5,360,131.52	
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	0.00	0.00	0.00	626,228.13	
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	198,969,729.36	53,389,974.73	89,528.90	3,461,899.36	142,028,326.37	

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
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	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACEN	151,950.60		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	151,950.60		
	TOTAL	151,950.60		

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, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Crterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES	68,807,138.47	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		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,409,130.37	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	40,921,759.44	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,488,568.38	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	60,162,788.24	3,875,184.26	3,875,184.26	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,054,783.23	541,945.69	541,945.69	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,097,573.57	155,554.06	155,554.06	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	30,799,543.50	2,827,083.34	2,827,083.34	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	16,881,951.35	350,601.17	350,601.17	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	128,969,926.71	3,875,184.26	3,875,184.26			

(*) 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 (*)	Crterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,156.88	2,156.88	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	2,208,249.90	2,156.88	2,156.88	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	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
1.2.7.3	ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	2,869,449.90	2,156.88	2,156.88	2,156.88	2,156.88	

(*) 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	615,325.69	
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	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,512,731.09	6,520,182.12	134,568.88	4,844,473.49	81,013,506.60	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,762,867.14	5,296,035.00	36,202.00	162,252.00	16,268,378.14	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,924,269.50	344,940.15	55,929.88	190,138.12	8,333,261.35	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,734,902.59	40,721.20	0.00	1,337,291.90	1,356,889.49	
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	-3,070,681.05	0.00	0.00	0.00	-3,070,681.05	

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

2.1.1.5	PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,763,806.16	0.00	0.00	0.00	1,763,806.16
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,843.04	0.00	0.00	0.00	7,843.04
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,915,147.45	300,310.77	42,437.00	3,154,791.47	57,417,608.21
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	538,175.00	0.00	0.00	-1,063,598.74
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,318,378.71	37,901,018.12	1,094.00	3,341,578.00	127,074,688.59
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,318,378.71	37,901,018.12	1,094.00	3,341,578.00	127,074,688.59
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	260,831,109.80	44,421,200.24	135,662.88	8,186,051.49	208,088,195.19

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		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,787,143.14		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,526,125.86		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	261,017.28		
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	3,787,143.14		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,251.80		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,271,251.80		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	1,271,251.80		

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