

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

|  | 2022           | 2021           |
|--|----------------|----------------|
|  | -----          | -----          |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |                |                |
| INGRESOS DE GESTIÓN  | 45,222,290.40  | 38,889,759.07  |
| IMPUESTOS  | 16,380,664.33  | 18,047,391.60  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS   | 22,706,688.54  | 18,323,092.85  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 184,399.60     | 41,961.73      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 5,847,467.93   | 2,367,882.89   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 103,070.00     | 109,430.00     |
| <br>   |                |                |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 160,979,846.58 | 144,815,977.26 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT                                      | 160,979,846.58 | 138,364,113.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                        | 0.00           | 6,451,864.26   |
| <br>   |                |                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 1,625,285.00   | 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   | 1,625,285.00   | 2,855,616.00   |
| <br>   |                |                |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 207,827,421.98 | 186,561,352.33 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  |                |                |
| <br>   |                |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 133,553,324.12 | 113,282,208.54 |
| SERVICIOS PERSONALES   | 71,644,698.65  | 67,420,493.40  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 22,647,843.44  | 13,558,693.23  |
| SERVICIOS GENERALES  | 39,260,782.03  | 32,303,021.91  |
| <br>   |                |                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 33,592,119.60  | 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  | 26,697,555.00  | 20,737,039.61  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 6,894,564.60   | 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           |
| <br>   |                |                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 4,460,828.80   | 3,546,266.12   |
| PARTICIPACIONES  | 0.00           | 180,232.76     |
| APORTACIONES   | 0.00           | 0.00           |
| CONVENIOS  | 4,460,828.80   | 3,366,033.36   |
| <br>   |                |                |
| 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 31 de Diciembre 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           |
| <br>  |                |                |
| 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           |
| <br>  |                |                |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 35,531,713.19  | 24,344,715.30  |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 35,531,713.19  | 24,344,715.30  |
| <br>  |                |                |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | 207,137,985.71 | 166,543,712.85 |
| <br>  |                |                |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....                                  | 689,436.27     | 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 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

|  | 2022           | 2021           |  | 2022           | 2021           |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  | -----          | -----          |  | -----          | -----          |
| ACTIVO   |                |                | PASIVO   |                |                |
| ACTIVO CIRCULANTE  |                |                | PASIVO CIRCULANTE  |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | -1,201,347.65  | 5,574,546.47   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 86,517,108.51  | 78,338,978.77  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 137,072,072.84 | 81,087,179.63  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 127,611,788.59 | 76,710,563.02  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 7,743,820.03   | 4,840,801.27   | 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  | 151,230.90     | 151,230.90     | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 619,127.87     | 325,679.44     |
| 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                                    | 567,366.69     | 565,348.30     | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | 144,333,142.81 | 92,219,106.57  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 1,271,251.80   | 1,271,251.80   |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   |                |                | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES   | 216,019,276.77 | 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   | 58,243,242.77  | 53,985,642.89  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00           | 0.00           |
| BIENES MUEBLES   | 59,241,344.46  | 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 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.....  | 216,019,277.15 | 156,646,473.41 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 124,219,270.12 | 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 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| 2022                  | 2021                               | 2022   | 2021                               |
|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| -----                 | -----                              | -----  | -----                              |
|                       |                                    | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 52,520,192.76      51,838,386.49   |
|                       |                                    | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /<br>DESAHORRO)                                   | 689,436.27      20,017,639.48      |
|                       |                                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 44,775,258.91      24,765,249.43   |
|                       |                                    | REVALÚOS   | 7,055,496.03      7,055,496.03     |
|                       |                                    | RESERVAS   | 0.00      0.00                     |
|                       |                                    | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | 1.55      1.55                     |
|                       |                                    | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00      0.00                     |
|                       |                                    | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00      0.00                     |
|                       |                                    | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO<br>MONETARIOS                                 | 0.00      0.00                     |
|                       |                                    | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....   | 52,533,135.78      51,851,329.51   |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 268,552,412.93      208,497,802.92 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                                  | 268,552,412.93      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 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

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

|  |               |                |            |               |
|--|---------------|----------------|------------|---------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022                                   | 20,010,009.48 | -19,328,203.21 |            | 681,806.27    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |               | 689,436.27     |            | 689,436.27    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 20,010,009.48 | -20,017,639.48 |            | -7,630.00     |
| 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       | 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 |

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 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

|  | Origen        | Aplicación    |
|--|---------------|---------------|
|  | -----         | -----         |
| ACTIVO   | -             | 60,054,610.01 |
| ACTIVO CIRCULANTE  | -             | 52,114,036.24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 6,775,894.12  | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | -             | 55,984,893.21 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS                        | -             | 2,903,018.76  |
| ALMACEN  | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | -             | -             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | -             | 2,018.39      |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | -             | 7,940,573.77  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | -             | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | -             | -             |
| BIENES INMUEBLES   | -             | 4,257,599.88  |
| BIENES MUEBLES   | -             | 3,682,973.89  |
| 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   | 59,372,803.74 | -             |
| PASIVO CIRCULANTE  | 59,372,803.74 | -             |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 8,178,129.74  | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 50,901,225.57 | -             |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | -             | -             |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | -             | -             |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 293,448.43    | -             |
| 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  | 681,806.27    | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 0.00          | -             |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre 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   | 681,806.27    | -             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | -             | 19,328,203.21 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 20,010,009.48 | -             |
| 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 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
| -----   |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  |                |                |
| ORIGEN  | 207,827,421.98 | 186,529,810.18 |
| IMPUESTOS   | 16,380,664.33  | 18,047,391.60  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS  | 22,706,688.54  | 18,319,582.26  |
| PRODUCTOS   | 184,399.60     | 13,930.17      |
| APROVECHAMIENTOS  | 5,847,467.93   | 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 | 1,728,355.00   | 2,965,046.00   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 160,979,846.58 | 138,364,113.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00           | 6,451,864.26   |
| APLICACIÓN  | 165,746,156.12 | 141,975,163.90 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 66,954,386.44  | 67,420,493.40  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 22,647,843.44  | 13,558,693.23  |
| SERVICIOS GENERALES   | 39,155,542.01  | 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   | 26,406,215.00  | 20,737,039.61  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 6,454,674.10   | 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   | 4,127,495.13   | 3,366,033.36   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | 42,081,265.86  | 44,554,646.28  |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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   | 42,360,863.41  | 29,638,123.18  |
| BIENES INMUEBLES   | 38,677,889.52  | 27,140,823.53  |
| BIENES MUEBLES   | 3,682,973.89   | 2,497,299.65   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                            | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      | -42,360,863.41 | -29,638,123.18 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    |                |                |
| ORIGEN   | 159,235,731.91 | 85,331,972.64  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                           | 159,235,731.91 | 85,331,972.64  |
| APLICACIÓN   | 165,732,028.48 | 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                       | 165,732,028.48 | 88,042,552.00  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -6,496,296.57  | -17,773,008.89 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2022          | 2021          |
|---|---------------|---------------|
|   | -----         | -----         |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -6,775,894.12 | -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            | -1,201,347.65 | 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 31 de Diciembre de 2022

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 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO   | 208,497,802.92     | 704,981,338.88          | 644,926,728.87          | 268,552,412.93           | 60,054,610.01                    |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 92,219,106.57      | 661,378,482.32          | 609,264,446.08          | 144,333,142.81           | 52,114,036.24                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 5,574,546.47       | 367,063,153.89          | 373,839,048.01          | -1,201,347.65            | -6,775,894.12                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 81,087,179.63      | 289,641,381.07          | 233,656,487.86          | 137,072,072.84           | 55,984,893.21                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 4,840,801.27       | 4,670,645.97            | 1,767,627.21            | 7,743,820.03             | 2,903,018.76                     |
| INVENTARIOS  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ALMACEN  | 151,230.90         | 0.00                    | 0.00                    | 151,230.90               | 0.00                             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | 565,348.30         | 3,301.39                | 1,283.00                | 567,366.69               | 2,018.39                         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | 116,278,696.35     | 43,602,856.56           | 35,662,282.79           | 124,219,270.12           | 7,940,573.77                     |
| 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      | 39,919,882.67           | 35,662,282.79           | 58,243,242.77            | 4,257,599.88                     |
| BIENES MUEBLES   | 55,558,370.57      | 3,682,973.89            | 0.00                    | 59,241,344.46            | 3,682,973.89                     |
| 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | Moneda de<br>Contratación | Institución o<br>País Acreedor | Saldo Inicial<br>del Periodo | Saldo Final<br>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               | 216,019,276.77             |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS            |                           |                                | 156,646,473.41               | 216,019,277.15             |

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 2022  
(Cifras en pesos)

| Rubro de Ingresos   | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS   | 19,700,000.00              | -3,319,335.67                        | 16,380,664.33                    | 16,380,664.33               | 16,380,664.33               | -3,319,335.67         |
| 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              | 12,136,688.54                        | 22,706,688.54                    | 22,706,688.54               | 22,706,688.54               | 12,136,688.54         |
| PRODUCTOS   | 20,000.00                  | 164,399.60                           | 184,399.60                       | 184,399.60                  | 184,399.60                  | 164,399.60            |
| APROVECHAMIENTOS  | 1,850,000.00               | 3,997,467.93                         | 5,847,467.93                     | 5,847,467.93                | 5,847,467.93                | 3,997,467.93          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                    | 0.00                       | 1,728,355.00                         | 1,728,355.00                     | 1,728,355.00                | 1,728,355.00                | 1,728,355.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE APORT | 145,296,279.00             | 15,683,567.58                        | 160,979,846.58                   | 160,979,846.58              | 160,979,846.58              | 15,683,567.58         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                      | 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                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>177,436,279.00</b>      | <b>30,391,142.98</b>                 | <b>207,827,421.98</b>            | <b>207,827,421.98</b>       | <b>207,827,421.98</b>       |                       |
|   |                            |                                      |                                  |                             | Ingresos Excedentes         | 30,391,142.98         |



## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento  | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y<br>DE LOS MUNICIPIOS   | 177,436,279.00             | 28,662,787.98                       | 206,099,066.98                   | 206,099,066.98              | 206,099,066.98              | 28,662,787.98         |
| IMPUESTOS   | 19,700,000.00              | -3,319,335.67                       | 16,380,664.33                    | 16,380,664.33               | 16,380,664.33               | -3,319,335.67         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>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              | 12,136,688.54                       | 22,706,688.54                    | 22,706,688.54               | 22,706,688.54               | 12,136,688.54         |
| PRODUCTOS   | 20,000.00                  | 164,399.60                          | 184,399.60                       | 184,399.60                  | 184,399.60                  | 164,399.60            |
| APROVECHAMIENTOS  | 1,850,000.00               | 3,997,467.93                        | 5,847,467.93                     | 5,847,467.93                | 5,847,467.93                | 3,997,467.93          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE APORT<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES | 145,296,279.00             | 15,683,567.58                       | 160,979,846.58                   | 160,979,846.58              | 160,979,846.58              | 15,683,567.58         |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES<br>LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS<br>Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO<br>DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>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,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>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 2022  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(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             | 28,662,787.98                       | 206,099,066.98                   | 206,099,066.98              | 206,099,066.98              |                       |
|  |                            |                                     |                                  |                             | Ingresos Excedentes         | 28,662,787.98         |

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 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               | 30,391,142.98             | 207,827,421.98       | 215,078,559.48    | 208,107,019.53       | -7,251,137.50 |
| 3.1      | SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO                  | 177,436,279.00               | 30,391,142.98             | 207,827,421.98       | 215,078,559.48    | 208,107,019.53       | -7,251,137.50 |
| 3.1.1    | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL                    | 177,436,279.00               | 30,391,142.98             | 207,827,421.98       | 215,078,559.48    | 208,107,019.53       | -7,251,137.50 |
| 3.1.1.1  | GOBIERNO MUNICIPAL                            | 177,436,279.00               | 30,391,142.98             | 207,827,421.98       | 215,078,559.48    | 208,107,019.53       | -7,251,137.50 |
| 000      | RAMO GENERAL                                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00          |
| 001      | PRESIDENCIA                                   | 16,341,863.50                | -3,230,173.58             | 13,111,689.92        | 19,156,932.59     | 19,156,932.59        | -6,045,242.67 |
| 002      | REGIDURIAS                                    | 7,234,650.24                 | 315,366.49                | 7,550,016.73         | 7,557,927.85      | 7,557,927.85         | -7,911.12     |
| 003      | SINDICATURA                                   | 2,894,310.82                 | 382,843.11                | 3,277,153.93         | 3,280,278.93      | 3,280,278.93         | -3,125.00     |
| 004      | SECRETARIA MUNICIPAL                          | 2,051,272.44                 | 17,903.80                 | 2,069,176.24         | 2,177,705.02      | 2,177,705.02         | -108,528.78   |
| 005      | TESORERIA MUNICIPAL                           | 13,034,947.88                | -2,796,462.71             | 10,238,485.17        | 7,787,301.09      | 7,698,301.09         | 2,451,184.08  |
| 006      | CONTRALORIA                                   | 774,421.10                   | 115,929.62                | 890,350.72           | 898,650.70        | 898,650.70           | -8,299.98     |
| 007      | DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS | 35,348,330.18                | 14,410,789.48             | 49,759,119.66        | 51,732,527.33     | 50,921,103.78        | -1,973,407.67 |
| 008      | SERVICIOS PUBLICOS                            | 10,052,373.38                | -3,879,618.30             | 6,172,755.08         | 6,619,871.65      | 6,619,871.65         | -447,116.57   |
| 009      | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)       | 2,616,803.54                 | 2,856,836.64              | 5,473,640.18         | 5,490,797.43      | 5,207,234.22         | -17,157.25    |
| 010      | SINDICATO                                     | 2,075,213.00                 | 768,351.63                | 2,843,564.63         | 2,843,564.63      | 2,644,830.63         | 0.00          |
| 011      | BIENESTAR SOCIAL                              | 1,868,704.30                 | -9,869.77                 | 1,858,834.53         | 1,862,498.93      | 1,677,642.93         | -3,664.40     |
| 012      | RECURSOS HUMANOS                              | 1,132,812.82                 | -258,711.29               | 874,101.53           | 875,351.55        | 790,308.55           | -1,250.02     |
| 013      | OFICIALIA MAYOR                               | 9,131,889.92                 | 7,789,435.35              | 16,921,325.27        | 17,752,279.34     | 17,118,266.32        | -830,954.07   |
| 014      | DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO           | 9,901,254.48                 | 3,770,250.92              | 13,671,505.40        | 13,035,934.24     | 12,323,385.24        | 635,571.16    |
| 015      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                  | 31,593,374.00                | -1,983,250.56             | 29,610,123.44        | 29,633,219.44     | 29,633,219.11        | -23,096.00    |
| 016      | PROGRAMAS FEDERALES DEL AGUA                  | 3,948,399.02                 | 1,299,033.26              | 5,247,432.28         | 5,368,721.43      | 4,804,721.09         | -121,289.15   |
| 017      | PREDIAL Y CATASTRO                            | 1,337,608.66                 | 2,015,482.17              | 3,353,090.83         | 3,353,440.83      | 3,186,048.83         | -350.00       |
| 018      | REGISTRO CIVIL                                | 1,367,472.36                 | -33,451.89                | 1,334,020.47         | 1,371,712.39      | 1,173,467.39         | -37,691.92    |
| 019      | HACIENDA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO           | 863,873.60                   | -75,898.26                | 787,975.34           | 789,900.34        | 657,100.34           | -1,925.00     |
| 020      | INSTANCIA DE LA MUJER                         | 445,937.36                   | -255,700.30               | 190,237.06           | 190,237.06        | 174,459.06           | 0.00          |
| 021      | PROTECCION CIVIL                              | 3,222,935.00                 | 353,121.17                | 3,576,056.17         | 3,587,468.37      | 3,587,468.37         | -11,412.20    |
| 022      | JUZGADO DE PAZ                                | 448,717.98                   | -15,833.69                | 432,884.29           | 434,070.79        | 357,857.79           | -1,186.50     |
| 023      | EDUCACION                                     | 725,306.50                   | 2,501,726.45              | 3,227,032.95         | 3,341,515.50      | 3,253,389.50         | -114,482.55   |
| 024      | JURIDICO                                      | 1,524,626.22                 | -337,399.62               | 1,187,226.60         | 1,188,580.77      | 1,055,189.77         | -1,354.17     |
| 025      | UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)          | 379,227.56                   | 62,759.95                 | 441,987.51           | 442,587.51        | 337,487.51           | -600.00       |
| 026      | CULTURA                                       | 1,842,321.92                 | -811,250.13               | 1,031,071.79         | 1,106,647.83      | 1,001,759.83         | -75,576.04    |
| 027      | INSTANCIA DE LA JUVENTUD                      | 92,683.42                    | 229,655.37                | 322,338.79           | 345,638.79        | 287,775.79           | -23,300.00    |
| 028      | ASUNTOS MIGRATORIOS                           | 224,525.66                   | -18,579.33                | 205,946.33           | 205,946.33        | 167,723.33           | 0.00          |
| 029      | PROTECCION AMBIENTAL                          | 263,692.26                   | 351,309.28                | 615,001.54           | 625,103.54        | 531,705.54           | -10,102.00    |
| 030      | JUBILADOS Y PENSIONADOS                       | 5,889,617.00                 | 1,010,189.93              | 6,899,806.93         | 6,907,927.62      | 6,468,037.12         | -8,120.69     |
| 031      | DIRECCION GENERAL                             | 857,810.96                   | 1,356,605.13              | 2,214,416.09         | 2,215,116.10      | 1,828,041.10         | -700.01       |
| 032      | PARTICIPACION CIUDADANA Y MEJORA REGULATORIA  | 821,320.96                   | -72,165.17                | 749,155.79           | 749,155.79        | 639,212.79           | 0.00          |
| 033      | ARCHIVO MUNICIPAL                             | 389,552.54                   | -49,076.31                | 340,476.23           | 340,476.23        | 285,529.23           | 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 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                   | 101,509.02                | 305,694.72           | 305,694.72        | 270,934.72           | 0.00        |
| 035      | UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)     | 1,100,338.18                 | 49,116.64                 | 1,149,454.82         | 1,157,454.82      | 1,003,231.82         | -8,000.00   |
| 036      | SISTEMAS DE COMPUTO                       | 224,529.56                   | 142,432.45                | 366,962.01           | 381,008.30        | 342,785.30           | -14,046.29  |
| 037      | ASUNTOS RELIGIOSOS                        | 296,869.12                   | 78,707.39                 | 375,576.51           | 375,576.51        | 315,397.51           | 0.00        |
| 038      | SALUD                                     | 485,285.16                   | 245,628.37                | 730,913.53           | 730,913.53        | 632,672.53           | 0.00        |
| 039      | PATRIMONIO MUNICIPAL                      | 296,869.12                   | 47,742.66                 | 344,611.78           | 346,799.58        | 311,205.58           | -2,187.80   |
| 040      | GOBERNACION                               | 224,529.56                   | 12,210.89                 | 236,740.45           | 236,740.45        | 201,980.45           | 0.00        |
| 041      | ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS    | 593,298.52                   | -136,842.07               | 456,456.45           | 456,456.45        | 394,902.45           | 0.00        |
| 042      | TURISMO                                   | 653,239.84                   | 165,087.71                | 818,327.55           | 824,007.55        | 708,805.55           | -5,680.00   |
| 043      | PROTECCION DE PATRIMONIO CULTURAL         | 185,366.84                   | -44,282.49                | 141,084.35           | 141,084.35        | 125,421.35           | 0.00        |
| 044      | RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL | 669,218.52                   | 1,702,953.61              | 2,372,172.13         | 2,697,570.32      | 2,507,630.32         | -325,398.19 |
| 045      | ALUMBRADO PUBLICO                         | 537,371.38                   | 667,285.03                | 1,204,656.41         | 1,246,092.35      | 1,113,285.35         | -41,435.94  |
| 046      | DEPORTES                                  | 389,552.54                   | 151,783.93                | 541,336.47           | 603,687.23        | 551,740.57           | -62,350.76  |
| 047      | PLANIFICACION Y DESARROLLO                | 224,529.56                   | -10,085.54                | 214,444.02           | 214,444.02        | 168,839.40           | 0.00        |
| 048      | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS               | 224,529.56                   | 5,951.04                  | 230,480.60           | 230,480.60        | 161,971.88           | 0.00        |
| 049      | PREVENCION Y RESPONSABILIDAD              | 204,185.70                   | 28,258.36                 | 232,444.06           | 233,394.06        | 192,623.06           | -950.00     |
| 050      | CIENCIA TEGNOLOGIA E INNOVACION           | 224,529.56                   | -135,074.86               | 89,454.70            | 89,454.70         | 67,255.70            | 0.00        |
| 051      | DERECHOS HUMANOS                          | 0.00                         | 24,376.00                 | 24,376.00            | 24,376.00         | 19,467.00            | 0.00        |
| 101      | HUATECALCO                                | 0.00                         | 72,212.00                 | 72,212.00            | 72,212.00         | 72,212.00            | 0.00        |
| 102      | OTILIO MONTAÑO                            | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 103      | TEMIMILCINGO                              | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 104      | BONIFACIO GARCIA                          | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 105      | EMILIANO ZAPATA                           | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 106      | SAN RAFAEL ZARAGOZA                       | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 107      | SANTA ROSA 30                             | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 108      | AMADOR SALAZAR-SAN MIGUEL 30              | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 109      | TEMILPA NUEVO                             | 0.00                         | 73,892.00                 | 73,892.00            | 73,892.00         | 73,892.00            | 0.00        |
| 110      | COL. CUAUHTEMOC                           | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 111      | BARRANCA ONDA                             | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 112      | TICUMAN                                   | 0.00                         | 72,132.00                 | 72,132.00            | 72,132.00         | 72,132.00            | 0.00        |
| 113      | COL. 20-30                                | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 114      | EL MIRADOR                                | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 115      | PUEBLO NUEVO                              | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 116      | TEMILPA VIEJO                             | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 117      | COL. MORELOS                              | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 118      | COL. PLAN DE AYALA                        | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 119      | ACAMILPA                                  | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 120      | SAN PABLO HIDALGO                         | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 0.00        |
| 121      | COL. CARLOS PACHECO                       | 0.00                         | 72,000.00                 | 72,000.00            | 72,000.00         | 72,000.00            | 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 2022  
 (Cifras en pesos)

| Concepto        | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL DEL GASTO | 177,436,279.00            | 30,391,142.98                       | 207,827,421.98                  | 215,078,559.48             | 208,107,019.53          | -7,251,137.50           |

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 31 de Diciembre 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      | 26,618,785.29                | 156,064,600.29            | 162,298,943.26       | 156,878,717.36    | -6,234,342.97        |
| 2 GASTO DE CAPITAL                                  | 40,684,317.00       | 4,445,053.43                 | 45,129,370.43             | 46,472,286.96        | 45,360,863.41     | -1,342,916.53        |
| 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1,416,530.00        | -1,416,530.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4 PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 5,889,617.00        | 743,834.26                   | 6,633,451.26              | 6,307,329.26         | 5,867,438.76      | 326,122.00           |
| 5 PARTICIPACIONES                                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| TOTAL DEL GASTO                                     | 177,436,279.00      | 30,391,142.98                | 207,827,421.98            | 215,078,559.48       | 208,107,019.53    | -7,251,137.50        |

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 31 de Diciembre 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       | 1,236,567.65                 | 71,644,698.65             | 71,644,698.65        | 66,954,386.44     | 0.00                 |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 50,753,074.00       | -2,361,224.30                | 48,391,849.70             | 48,391,849.70        | 48,347,483.70     | 0.00                 |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                | 2,821,172.62                 | 2,821,172.62              | 2,821,172.62         | 2,821,172.62      | 0.00                 |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 17,358,413.00       | 1,134,507.50                 | 18,492,920.50             | 18,492,920.50        | 13,846,974.29     | 0.00                 |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 250,686.49                   | 250,686.49                | 250,686.49           | 250,686.49        | 0.00                 |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 2,296,644.00        | -608,574.66                  | 1,688,069.34              | 1,688,069.34         | 1,688,069.34      | 0.00                 |
| 1.6 PREVISIONES   | 0.00                | 0.00                         | 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  | 14,940,550.00       | 7,330,570.20                 | 22,271,120.20             | 22,647,843.44        | 22,647,843.44     | -376,723.24          |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,583,000.00        | 1,152,580.38                 | 2,735,580.38              | 2,819,152.71         | 2,819,152.71      | -83,572.33           |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 294,000.00          | 505,330.31                   | 799,330.31                | 804,018.36           | 804,018.36        | -4,688.05            |
| 2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 844.00                       | 844.00                    | 844.00               | 844.00            | 0.00                 |
| 2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 2,200,000.00        | -583,616.76                  | 1,616,383.24              | 1,629,918.25         | 1,629,918.25      | -13,535.01           |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 2,335,000.00        | 1,530,251.42                 | 3,865,251.42              | 3,865,251.42         | 3,865,251.42      | 0.00                 |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 7,625,550.00        | 1,648,212.07                 | 9,273,762.07              | 9,481,266.02         | 9,481,266.02      | -207,503.95          |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 788,000.00          | 2,639,143.14                 | 3,427,143.14              | 3,479,343.14         | 3,479,343.14      | -52,200.00           |
| 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                            | 105,000.00          | 447,825.64                   | 552,825.64                | 568,049.54           | 568,049.54        | -15,223.90           |
| 3 SERVICIOS GENERALES   | 27,407,500.00       | 9,601,851.02                 | 37,009,351.02             | 39,260,782.03        | 39,155,542.01     | -2,251,431.01        |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS   | 6,771,000.00        | 2,582,469.99                 | 9,353,469.99              | 9,963,849.86         | 9,963,849.86      | -610,379.87          |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 2,856,000.00        | 3,196,156.47                 | 6,052,156.47              | 6,503,272.71         | 6,487,032.71      | -451,116.24          |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 2,860,000.00        | -1,332,002.73                | 1,527,997.27              | 1,539,964.47         | 1,450,964.47      | -11,967.20           |

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 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          | 38,553.29                    | 504,553.29                | 447,928.69           | 447,928.69        | 56,624.60            |
| 3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7,065,000.00        | -1,536,397.34                | 5,528,602.66              | 5,877,780.97         | 5,877,780.95      | -349,178.31          |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 600,000.00          | -369,517.00                  | 230,483.00                | 267,123.00           | 267,123.00        | -36,640.00           |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | 109,500.00          | -53,197.16                   | 56,302.84                 | 56,302.84            | 56,302.84         | 0.00                 |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES  | 5,480,000.00        | 4,875,105.08                 | 10,355,105.08             | 11,200,029.07        | 11,200,029.07     | -844,923.99          |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 1,200,000.00        | 2,200,680.42                 | 3,400,680.42              | 3,404,530.42         | 3,404,530.42      | -3,850.00            |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 22,579,251.00       | 5,802,579.88                 | 28,381,830.88             | 33,592,119.60        | 32,860,889.10     | -5,210,288.72        |
| 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       | 4,805,132.28                 | 21,494,766.28             | 26,697,555.00        | 26,406,215.00     | -5,202,788.72        |
| 4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES   | 5,889,617.00        | 997,447.60                   | 6,887,064.60              | 6,894,564.60         | 6,454,674.10      | -7,500.00            |
| 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                              | 3,200,000.00        | 708,723.89                   | 3,908,723.89              | 3,908,723.89         | 3,908,723.89      | 0.00                 |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                              | 250,000.00          | 237,269.89                   | 487,269.89                | 487,269.89           | 487,269.89        | 0.00                 |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 0.00                | 410,705.00                   | 410,705.00                | 410,705.00           | 410,705.00        | 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        | -226,000.00                  | 2,674,000.00              | 2,674,000.00         | 2,674,000.00      | 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                           | 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                | 37,720,646.54                | 37,720,646.54             | 39,563,563.07        | 38,452,139.52     | -1,842,916.53        |



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 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                | 35,415,016.06                | 35,415,016.06             | 36,257,933.07        | 35,815,016.06     | -842,917.01          |
| 6.2 OBRA PÚBLICA  | 0.00                | 2,305,630.48                 | 2,305,630.48              | 3,305,630.00         | 2,637,123.46      | -999,999.52          |
| 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       | -34,354,095.00               | 2,430,222.00              | 0.00                 | 0.00              | 2,430,222.00         |
| 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       | -34,354,095.00               | 2,430,222.00              | 0.00                 | 0.00              | 2,430,222.00         |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                  | 700,000.00          | 3,760,828.80                 | 4,460,828.80              | 4,460,828.80         | 4,127,495.13      | 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          | 3,960,828.80                 | 4,460,828.80              | 4,460,828.80         | 4,127,495.13      | 0.00                 |
| 9 DEUDA PÚBLICA   | 1,416,530.00        | -1,416,530.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 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)            | 1,416,530.00        | -1,416,530.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| TOTAL DEL GASTO   | 177,436,279.00      | 30,391,142.98                | 207,827,421.98            | 215,078,559.48       | 208,107,019.53    | -7,251,137.50        |

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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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      | 30,391,142.98                | 207,827,421.98            | 215,078,559.48       | 208,107,019.53    | -7,251,137.50        |
| 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      | 30,391,142.98                | 207,827,421.98            | 215,078,559.48       | 208,107,019.53    | -7,251,137.50        |
| 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 31 de Diciembre 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      | 30,391,142.98                | 207,827,421.98            | 215,078,559.48       | 208,107,019.53    | -7,251,137.50        |

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 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>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 31 de Diciembre 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

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo  | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado | Cx/<br>CxP    |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
|     | RUBROS DE INGRESO   | 177,436,279.00        | 30,391,142.98                | 207,827,421.98 | 207,827,421.98 | 207,827,421.98       | 0.00          |
| 1   | IMPUESTOS   | 19,700,000.00         | -3,319,335.67                | 16,380,664.33  | 16,380,664.33  | 16,380,664.33        | 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         | 12,136,688.54                | 22,706,688.54  | 22,706,688.54  | 22,706,688.54        | 0.00          |
| 5   | PRODUCTOS   | 20,000.00             | 164,399.60                   | 184,399.60     | 184,399.60     | 184,399.60           | 0.00          |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | 1,850,000.00          | 3,997,467.93                 | 5,847,467.93   | 5,847,467.93   | 5,847,467.93         | 0.00          |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00                  | 1,728,355.00                 | 1,728,355.00   | 1,728,355.00   | 1,728,355.00         | 0.00          |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 145,296,279.00        | 15,683,567.58                | 160,979,846.58 | 160,979,846.58 | 160,979,846.58       | 0.00          |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|     | CAPÍTULOS DE GASTO  | 177,436,279.00        | 30,391,142.98                | 207,827,421.98 | 215,078,559.48 | 208,107,019.53       | 6,971,539.95  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES  | 70,408,131.00         | 1,236,567.65                 | 71,644,698.65  | 71,644,698.65  | 66,954,386.44        | 4,690,312.21  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 14,940,550.00         | 7,330,570.20                 | 22,271,120.20  | 22,647,843.44  | 22,647,843.44        | 0.00          |
| 3   | SERVICIOS GENERALES   | 27,407,500.00         | 9,601,851.02                 | 37,009,351.02  | 39,260,782.03  | 39,155,542.01        | 105,240.02    |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 22,579,251.00         | 5,802,579.88                 | 28,381,830.88  | 33,592,119.60  | 32,860,889.10        | 731,230.50    |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 3,200,000.00          | 708,723.89                   | 3,908,723.89   | 3,908,723.89   | 3,908,723.89         | 0.00          |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00                  | 37,720,646.54                | 37,720,646.54  | 39,563,563.07  | 38,452,139.52        | 1,111,423.55  |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 36,784,317.00         | -34,354,095.00               | 2,430,222.00   | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 700,000.00            | 3,760,828.80                 | 4,460,828.80   | 4,460,828.80   | 4,127,495.13         | 333,333.67    |
| 9   | DEUDA PÚBLICA   | 1,416,530.00          | -1,416,530.00                | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|     | SUPERÁVIT/DÉFICIT   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | -7,251,137.50  | -279,597.55          | -6,971,539.95 |

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado       | Ampliaciones/<br>Reducciones |  | Modificado     | Devengado      | Recaudado      | Cx/C |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------|
|     |                                       |                |                              |  |                |                |                |      |
|     | NO ETIQUETADO                         | 101,471,135.00 | 25,698,075.33                |  | 127,169,210.33 | 127,169,210.33 | 127,169,210.33 | 0.00 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 32,140,000.00  | 13,088,318.26                |  | 45,228,318.26  | 45,228,318.26  | 45,228,318.26  | 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                    | 69,331,135.00  | 12,609,757.07                |  | 81,940,892.07  | 81,940,892.07  | 81,940,892.07  | 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                            | 75,965,144.00  | 4,693,067.65                 |  | 80,658,211.65  | 80,658,211.65  | 80,658,211.65  | 0.00 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 68,895,510.00  | 1,280,782.24                 |  | 70,176,292.24  | 70,176,292.24  | 70,176,292.24  | 0.00 |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 7,069,634.00   | 980,730.51                   |  | 8,050,364.51   | 8,050,364.51   | 8,050,364.51   | 0.00 |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 2,431,554.90                 |  | 2,431,554.90   | 2,431,554.90   | 2,431,554.90   | 0.00 |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 177,436,279.00 | 30,391,142.98                |  | 207,827,421.98 | 207,827,421.98 | 207,827,421.98 | 0.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado       | Ampliaciones/<br>Reducciones |  | Modificado     | Devengado      | Pagado         | Cx/P         |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|     |                                      |                |                              |  |                |                |                |              |
|     | NO ETIQUETADO                        | 101,471,135.00 | 25,698,075.33                |  | 127,169,210.33 | 135,688,745.01 | 129,651,462.40 | 6,037,282.61 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                    | 32,140,000.00  | 13,088,318.26                |  | 45,228,318.26  | 46,871,591.80  | 46,069,751.92  | 801,839.88   |
| 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                   | 69,331,135.00  | 12,609,757.07                |  | 81,940,892.07  | 88,817,153.21  | 83,581,710.48  | 5,235,442.73 |
| 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                           | 75,965,144.00  | 4,693,067.65                 |  | 80,658,211.65  | 79,389,814.47  | 78,455,557.13  | 934,257.34   |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 68,895,510.00  | 1,280,782.24                 |  | 70,176,292.24  | 70,109,588.22  | 70,109,587.89  | 0.33         |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                   | 7,069,634.00   | 980,730.51                   |  | 8,050,364.51   | 7,412,309.24   | 6,820,969.24   | 591,340.00   |
| 7   | OTROS RECURSOS                       | 0.00           | 2,431,554.90                 |  | 2,431,554.90   | 1,867,917.01   | 1,525,000.00   | 342,917.01   |
|     | TOTAL EGRESOS                        | 177,436,279.00 | 30,391,142.98                |  | 207,827,421.98 | 215,078,559.48 | 208,107,019.53 | 6,971,539.95 |



## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -8,519,534.68 | -2,482,252.07        | -6,037,282.61 |
| 1 RECURSOS FISCALES                                     | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -1,643,273.54 | -841,433.66          | -801,839.88   |
| 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       | -6,876,261.14 | -1,640,818.41        | -5,235,442.73 |
| 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       | 1,268,397.18  | 2,202,654.52         | -934,257.34   |
| 5 RECURSOS FEDERALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 66,704.02     | 66,704.35            | -0.33         |
| 6 RECURSOS ESTATALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 638,055.27    | 1,229,395.27         | -591,340.00   |
| 7 OTROS RECURSOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 563,637.89    | 906,554.90           | -342,917.01   |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -7,251,137.50 | -279,597.55          | -6,971,539.95 |

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo  | -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- |      |      |      |               |      |      |                |               |              |              | Etiquetado    | Total          |
|-----|---|--|------|------|------|---------------|------|------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|     |   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15            | 16   | 17   | No etiquetado  | 25            | 26           | 27           |               |                |
|     | RUBROS DE INGRESO   | 45,228,318.26                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,940,892.07 | 0.00 | 0.00 | 127,169,210.33 | 70,176,292.24 | 8,050,364.51 | 2,431,554.90 | 80,658,211.65 | 207,827,421.98 |
| 1   | IMPUESTOS   | 16,380,664.33                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 16,380,664.33  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 16,380,664.33  |
| 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  | 22,706,688.54                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 22,706,688.54  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 22,706,688.54  |
| 5   | PRODUCTOS   | 40,771.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,782.93     | 0.00 | 0.00 | 57,554.39      | 116,576.24    | 8,936.07     | 1,332.90     | 126,845.21    | 184,399.60     |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | 5,847,467.93                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 5,847,467.93   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 5,847,467.93   |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 103,070.00                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 103,070.00     | 0.00          | 1,625,285.00 | 0.00         | 1,625,285.00  | 1,728,355.00   |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 149,656.00                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,924,109.14 | 0.00 | 0.00 | 82,073,765.14  | 70,059,716.00 | 6,416,143.44 | 2,430,222.00 | 78,906,081.44 | 160,979,846.58 |
| 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          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 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  | 46,871,591.80                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,817,153.21 | 0.00 | 0.00 | 135,688,745.01 | 70,109,588.22 | 7,412,309.24 | 1,867,917.01 | 79,389,814.47 | 215,078,559.48 |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES  | 144,138.10                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,006,401.60 | 0.00 | 0.00 | 55,150,539.70  | 16,494,158.95 | 0.00         | 0.00         | 16,494,158.95 | 71,644,698.65  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 5,881,686.42                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451,805.01  | 0.00 | 0.00 | 10,333,491.43  | 8,917,262.01  | 3,397,090.00 | 0.00         | 12,314,352.01 | 22,647,843.44  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES   | 19,925,880.50                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,073,365.23  | 0.00 | 0.00 | 27,999,245.73  | 10,825,606.14 | 410,930.16   | 25,000.00    | 11,261,536.30 | 39,260,782.03  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 10,363,815.38                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,054,655.54 | 0.00 | 0.00 | 28,418,470.92  | 2,069,359.60  | 3,104,289.08 | 0.00         | 5,173,648.68  | 33,592,119.60  |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 32,031.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230,925.83  | 0.00 | 0.00 | 3,262,957.82   | 645,766.07    | 0.00         | 0.00         | 645,766.07    | 3,908,723.89   |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 10,024,039.41                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 10,024,039.41  | 27,196,606.65 | 500,000.00   | 1,842,917.01 | 29,539,523.66 | 39,563,563.07  |
| 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  | 500,000.00                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 500,000.00     | 3,960,828.80  | 0.00         | 0.00         | 3,960,828.80  | 4,460,828.80   |
| 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           |
|     | SUPERÁVIZ/DÉFICIT   | -1,643,273.54                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,876,261.14 | 0.00 | 0.00 | -8,519,534.68  | 66,704.02     | 638,055.27   | 563,637.89   | 1,268,397.18  | -7,251,137.50  |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Programas  | 177,436,279.00         | 30,391,142.98                       | 207,827,421.98               | 215,078,559.48          | 208,107,019.53       | -7,251,137.50           |
| 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         | 30,391,142.98                       | 207,827,421.98               | 215,078,559.48          | 208,107,019.53       | -7,251,137.50           |
| E Prestación de Servicios Públicos   | 177,436,279.00         | 30,391,142.98                       | 207,827,421.98               | 215,078,559.48          | 208,107,019.53       | -7,251,137.50           |
| 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 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 2022  
 (Cifras en pesos)

| Concepto                                    | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5)  | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                      | <b>177,436,279.00</b>  | <b>30,391,142.98</b>                | <b>207,827,421.98</b>        | <b>215,078,559.48</b>   | <b>208,107,019.53</b> | <b>-7,251,137.50</b>    |

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 31 de Diciembre 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) | -163,235.46 |      |
| 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                                  | -163,235.46 |      |

## 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           | 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 | 221,642.49 | 42,512.77 | -100.02 |
|         | TOTAL                                      | 264,522.78 | 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   | 72,501,766.02  | 54,167,794.70 | 1,144,966.29 | 1,932,097.72 | 15,256,907.31 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 63,666,823.32  | -1,187,805.50 | -75,160.00   | 3,000.00     | 64,926,788.82 |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 7,743,820.03   | 2,802,858.76  | 75,160.00    | 25,000.00    | 4,840,801.27  |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 6,860,131.52   | 2,802,858.76  | 0.00         | 25,000.00    | 4,032,272.76  |
| 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          | 75,160.00    | 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  | 143,912,409.37 | 55,782,847.96 | 1,144,966.29 | 1,960,097.72 | 85,024,497.40 |

## ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 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  | 151,230.90 |        |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 151,230.90 |        |
|         | TOTAL  | 151,230.90 |        |

## 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            | 58,243,242.77 | 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 |           |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

|         |  |                |      |      |             |
|---------|--|----------------|------|------|-------------|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 30,824,397.30  | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 8,022,034.82   | 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   | 59,241,344.46  | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 7,042,338.07   | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 1,016,354.57   | 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                       | 30,090,543.49  | 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  | 117,484,587.23 | 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 PAGADOS POR ADELANTADO     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
|         | TOTAL  | 2,869,449.90 | 0.00         | 0.00         |             |           |



## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

(\*) 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<br>ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR<br>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          | 567,366.69 |                |
| 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                             | 86,517,108.51 | 8,030,597.76 | -3,857.71  | 147,091.69 | 78,343,276.77 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO             | 19,292,188.04 | 3,498,126.30 | -28,518.76 | 31,132.58  | 15,791,447.92 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 8,333,261.35  | 18,360.33    | 24,000.05  | 102,791.90 | 8,188,109.07  |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,879,806.50  | 1,111,423.55 | 0.00       | 0.00       | 768,382.95    |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO   | -3,070,681.05 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | -3,070,681.05 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO         | 2,203,696.66  | 752,804.12   | 0.00       | 0.00       | 1,450,892.54  |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA | 7,843.04      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,843.04      |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO     | 58,934,592.71 | 2,551,883.46 | 661.00     | 13,167.21  | 56,368,881.04 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR                      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

|         |  |                |               |           |              |                |
|---------|--|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
|         | PAGAR A CORTO PLAZO  |                |               |           |              |                |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | -1,063,598.74  | 98,000.00     | 0.00      | 0.00         | -1,161,598.74  |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 127,611,788.59 | 48,112,358.21 | 35,000.00 | 1,909,644.21 | 77,554,786.17  |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 127,611,788.59 | 48,112,358.21 | 35,000.00 | 1,909,644.21 | 77,554,786.17  |
| 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  | 214,128,897.10 | 56,142,955.97 | 31,142.29 | 2,056,735.90 | 155,898,062.94 |

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  |            |                |

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 |            |                |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

|         |  |            |       |       |
|---------|--|------------|-------|-------|
| 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<br>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