MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	30,052,514.48	30,058,554.07
IMPUESTOS	15,194,899.02	15,431,713.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,098,543.99	13,127,793.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,926.33	24,813.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,656,715.14	1,474,232.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82,430.00	0.00
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	107,997,250.94	144,081,790.02
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	103,169,489.00	137,844,500.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,827,761.94	6,237,289.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,675,264.00	197.58
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	197.58
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	2,675,264.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	140,725,029.42	174,140,541.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,682,324.60	127,140,293.69
SERVICIOS PERSONALES	46,818,780.83	66,225,319.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,773,396.79	14,583,936.66
SERVICIOS GENERALES	22,090,146.98	46,331,037.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,126,739.48	21,822,506.61
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	14,353,121.93	18,156,316.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,773,617.55	3,666,190.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,328,686.27	1,504,193.20
PARTICIPACIONES	133,659.87	305,454.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,195,026.40	1,198,739.20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	223,833.65	349,509.74

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	223,833.65	349,509.74
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	69,524.00
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	69,524.00
INVERSIÓN PÚBLICA	10,981,581.36	26,978,061.76
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,981,581.36	26,978,061.76
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	111,343,165.36	177,864,089.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	29,381,864.06	-3,723,547.33

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,985,363.72	8,431,032.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	96,004,541.68	90,664,289.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,747,893.19	5,449,616.61
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	151,230.90	151,230.90
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	565,348.30	565,348.30
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	112,454,377.79	105,261,517.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,865,232.99	3,865,232.99
BIENES INMUEBLES	64,850,209.96	51,189,534.66
BIENES MUEBLES	55,513,370.57	53,061,070.92
ACTIVOS INTANGIBLES	2,718,649.90	2,718,649.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	150,800.00	150,800.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	127,098,263.42	110,985,288.47

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,033,544.99	90,445,112.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,390,670.47	90,242,685.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	325,679.44	1,864,352.44
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,487,134.84	1,595,757.23
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	178,237,029.74	184,147,907.02
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.38	0.38
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.38	0.38
TOTAL DEL PASIVO.....	178,237,030.12	184,147,907.40
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,000.02	13,000.02
APORTACIONES	1,000.01	1,000.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,000.01	12,000.01

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020		2021	2020
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	61,302,611.07	32,085,899.01
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	29,381,864.06	-3,723,547.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,865,249.43	28,753,948.76
			REVALÚOS	7,055,496.03	7,055,496.03
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.55	1.55
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	61,315,611.09	32,098,899.03
TOTAL DEL ACTIVO.....	239,552,641.21	216,246,806.43	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	239,552,641.21	216,246,806.43

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

<02 ABR 2022 10:55:06>

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	13,000.02				13,000.02
Aportaciones	1,000.01				1,000.01
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,000.01				12,000.01
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		35,809,446.34	-3,723,547.33		32,085,899.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,723,547.33		-3,723,547.33
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,753,948.76			28,753,948.76
Revalúos		7,055,496.03			7,055,496.03
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1.55			1.55
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				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 2020	13,000.02	35,809,446.34	-3,723,547.33	0.00	32,098,899.03
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		-3,888,699.33	33,105,411.39		29,216,712.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,381,864.06		29,381,864.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,888,699.33	3,723,547.33		-165,152.00
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 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	13,000.02	31,920,747.01	29,381,864.06	0.00	61,315,611.09

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	23,305,834.78
ACTIVO CIRCULANTE	-	7,192,859.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,445,668.54	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	5,340,251.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	3,298,276.58
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	16,112,974.95
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	13,660,675.30
BIENES MUEBLES	-	2,452,299.65
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	-	5,910,877.28
PASIVO CIRCULANTE	-	5,910,877.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,411,567.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,852,014.87
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	1,538,673.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	108,622.39
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	29,216,712.06	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	-

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,216,712.06	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	33,105,411.39	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,888,699.33
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.

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	140,721,492.64	173,685,148.48
IMPUESTOS	15,194,899.02	15,431,713.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,095,033.40	12,687,602.21
PRODUCTOS	19,900.14	24,813.99
APROVECHAMIENTOS	1,656,715.14	1,469,228.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,757,694.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	103,169,489.00	137,834,500.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,827,761.94	6,237,289.80
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	100,097,750.35	150,440,433.17
SERVICIOS PERSONALES	46,818,780.83	66,221,793.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,773,396.79	14,581,966.99
SERVICIOS GENERALES	22,090,146.98	46,309,973.22
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	14,313,121.93	18,156,316.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,773,617.55	3,666,190.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	133,659.87	305,454.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,195,026.40	1,198,739.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,623,742.29	23,244,715.31

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
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	22,224,094.60	30,631,378.19
BIENES INMUEBLES	19,771,794.95	29,093,109.38
BIENES MUEBLES	2,452,299.65	1,538,268.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,224,094.60	-30,631,378.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	46,852,879.93	152,682,825.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	8,000,000.00
INTERNO	0.00	8,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	46,852,879.93	144,682,825.42
APLICACIÓN	66,698,196.16	146,200,998.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,455,833.40	6,074,532.92
INTERNO	6,455,833.40	6,074,532.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	60,242,362.76	140,126,465.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,845,316.23	6,481,827.03
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-1,445,668.54	-904,835.85

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,445,668.54	-904,835.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,431,032.26	9,335,868.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,985,363.72	8,431,032.26

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO	LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	216,246,806.43	389,096,271.17	365,790,436.39	239,552,641.21	23,305,834.78
ACTIVO CIRCULANTE	105,261,517.96	362,001,714.86	354,808,855.03	112,454,377.79	7,192,859.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,431,032.26	187,574,372.57	189,020,041.11	6,985,363.72	-1,445,668.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	90,664,289.89	168,245,070.26	162,904,818.47	96,004,541.68	5,340,251.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,449,616.61	6,182,272.03	2,883,995.45	8,747,893.19	3,298,276.58
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	0.00	0.00	565,348.30	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	110,985,288.47	27,094,556.31	10,981,581.36	127,098,263.42	16,112,974.95
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	51,189,534.66	24,642,256.66	10,981,581.36	64,850,209.96	13,660,675.30
BIENES MUEBLES	53,061,070.92	2,452,299.65	0.00	55,513,370.57	2,452,299.65
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.

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN

<02 ABR 2022 10:55:57>

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.38	0.38
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.38	0.38
OTROS PASIVOS			184,147,907.02	178,237,029.74
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			184,147,907.40	178,237,030.12

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

<02 ABR 2022 10:56:04>

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	8,811,474.00	6,383,425.02	15,194,899.02	15,194,899.02	15,194,899.02	6,383,425.02
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	4,152,445.50	8,946,098.49	13,098,543.99	13,098,543.99	13,095,033.40	8,942,587.90
PRODUCTOS	17,773.50	1,516.21	19,289.71	19,926.33	19,900.14	2,126.64
APROVECHAMIENTOS	530,068.50	1,126,646.64	1,656,715.14	1,656,715.14	1,656,715.14	1,126,646.64
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,757,694.00	2,757,694.00	2,757,694.00	2,757,694.00	2,757,694.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	121,948,980.00	8,775,267.02	130,724,247.02	103,169,489.00	103,169,489.00	-18,779,491.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,060,000.00	366,467.94	6,426,467.94	4,827,761.94	4,827,761.94	-1,232,238.06
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	140,725,029.42	140,721,492.64	
					Ingresos Excedentes	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	141,520,741.50	25,599,421.32	167,120,162.82	137,967,335.42	137,963,798.64	-3,556,942.86
IMPUESTOS	8,811,474.00	6,383,425.02	15,194,899.02	15,194,899.02	15,194,899.02	6,383,425.02
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	4,152,445.50	8,946,098.49	13,098,543.99	13,098,543.99	13,095,033.40	8,942,587.90
PRODUCTOS	17,773.50	1,516.21	19,289.71	19,926.33	19,900.14	2,126.64
APROVECHAMIENTOS	530,068.50	1,126,646.64	1,656,715.14	1,656,715.14	1,656,715.14	1,126,646.64
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	121,948,980.00	8,775,267.02	130,724,247.02	103,169,489.00	103,169,489.00	-18,779,491.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,060,000.00	366,467.94	6,426,467.94	4,827,761.94	4,827,761.94	-1,232,238.06
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	141,520,741.50	25,599,421.32	167,120,162.82	137,967,335.42	137,963,798.64	
					Ingresos Excedentes	0.00

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

<02 ABR 2022 10:56:11>

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	PRESIDENCIA	13,266,904.42	9,006,020.50	22,272,924.92	16,048,828.72	16,048,828.72	6,224,096.20
002	REGIDURIAS	6,827,313.71	-593,724.72	6,233,588.99	4,903,925.94	4,903,925.94	1,329,663.05
003	SINDICATURA	2,572,933.46	2,379,508.54	4,952,442.00	3,976,732.94	3,976,732.94	975,709.06
004	SECRETARIA MUNICIPAL	2,930,287.59	198,437.00	3,128,724.59	2,377,928.47	2,377,928.47	750,796.12
005	TESORERIA MUNICIPAL	8,562,182.33	6,537,726.02	15,099,908.35	14,232,876.80	14,232,876.80	867,031.55
006	CONTRALORIA	989,475.63	-136,623.00	852,852.63	350,828.59	350,828.59	502,024.04
007	OBRAS PUBLICAS	26,401,340.79	6,173,445.89	32,574,786.68	29,781,385.05	24,910,923.34	2,793,401.63
008	SERVICIOS PUBLICOS	7,263,082.79	4,189,466.05	11,452,548.84	10,080,520.56	10,080,520.56	1,372,028.28
009	DIF	3,910,146.63	-211,976.99	3,698,169.64	3,069,593.28	3,069,593.28	628,576.36
010	SINDICATO	3,949,034.63	-1,464,335.22	2,484,699.41	1,593,059.29	1,593,059.29	891,640.12
011	BIENESTAR SOCIAL	1,374,296.67	1,064,100.45	2,438,397.12	1,575,701.80	1,575,701.80	862,695.32
012	RECURSOS HUMANOS	809,372.67	-147,374.36	661,998.31	242,758.44	242,758.44	419,239.87
013	OFICIALIA MAYOR	8,676,870.79	81,188.23	8,758,059.02	6,699,207.41	6,699,207.41	2,058,851.61
014	DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO	6,773,822.63	3,023,733.39	9,797,556.02	7,133,506.67	7,093,506.67	2,664,049.35
015	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	27,552,103.94	-2,792,911.54	24,759,192.40	17,961,381.97	17,961,381.97	6,797,810.43
016	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,604,012.63	2,243,948.22	3,847,960.85	3,059,093.35	3,059,093.35	788,867.50
017	PREDIAL Y CATASTRO	1,443,215.75	496,879.36	1,940,095.11	1,433,610.28	1,433,610.28	506,484.83
018	REGISTRO CIVIL	1,464,165.67	-113,569.55	1,350,596.12	725,584.37	725,584.37	625,011.75
019	HACIENDA MUNICIPAL	1,369,882.67	-316,208.09	1,053,674.58	536,939.61	536,939.61	516,734.97
020	INSTANCIA DE LA MUJER	559,051.67	-159,309.00	399,742.67	147,175.08	147,175.08	252,567.59
021	PROTECCION CIVIL	1,532,486.63	-755,899.70	776,586.93	355,099.27	355,099.27	421,487.66
022	JUEZ CIVICO	425,535.71	-45,619.00	379,916.71	239,968.35	239,968.35	139,948.36
023	DIRECCION DE EDUCACION	2,442,206.75	-864,028.08	1,578,178.67	1,198,239.70	1,198,239.70	379,938.97
024	DIRECCION JURIDICA	943,070.75	502,536.23	1,445,606.98	1,141,357.17	1,141,357.17	304,249.81
025	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	357,195.71	217,150.89	574,346.60	303,358.81	303,358.81	270,987.79
026	CULTURA Y TURISMO	1,389,357.71	543,792.71	1,933,150.42	1,299,922.91	1,299,922.91	633,227.51
027	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	697,712.75	-120,816.08	576,896.67	234,379.23	234,379.23	342,517.44
028	ASUNTOS MIGRATORIOS	531,051.71	-91,103.04	439,948.67	209,826.85	209,826.85	230,121.82
029	PROTECCION AMBIENTAL	587,792.75	-491,883.04	95,909.71	374.00	374.00	95,535.71
030	JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,314,833.96	4,563.25	4,319,397.21	2,774,975.15	2,774,975.15	1,544,422.06
101	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	OTILIO MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	TEMIMILCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	BONIFACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	EMILIANO ZAPATA	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 ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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)
106	SAN RAFAEL ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	SANTA ROSA 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	AMADOR SALAZAR-SAN MIGUEL 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	TEMILPA NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	COL. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	BARRANCA ONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	TICUMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	COL. 20-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	TEMILPA VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	ACAMILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	SAN PABLO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	COL. CARLOS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	106,602,809.52	22,844,506.58	129,447,316.10	97,541,972.26	97,501,972.26	31,905,343.84
2	GASTO DE CAPITAL	28,103,098.00	1,777,403.36	29,880,501.36	27,140,550.50	22,270,088.79	2,739,950.86
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,500,000.02	3,731,999.73	6,231,999.75	6,231,999.75	6,231,999.75	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,314,833.96	3,205.65	4,318,039.61	2,773,617.55	2,773,617.55	1,544,422.06
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

<02 ABR 2022 10:56:36>

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	70,477,294.26	-6,632,012.04	63,845,282.22	46,818,780.83	46,818,780.83	17,026,501.39
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,672,000.92	-8,524,671.73	42,147,329.19	31,873,169.47	31,873,169.47	10,274,159.72
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,875,000.12	2,885,557.33	4,760,557.45	4,492,250.00	4,492,250.00	268,307.45
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,358,279.51	-2,330,922.76	12,027,356.75	7,578,682.85	7,578,682.85	4,448,673.90
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	730,000.00	-309,822.63	420,177.37	0.00	0.00	420,177.37
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,662,013.71	1,827,847.75	4,489,861.46	2,874,678.51	2,874,678.51	1,615,182.95
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	180,000.00	-180,000.00	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	9,708,999.84	3,046,033.52	12,755,033.36	10,773,396.79	10,773,396.79	1,981,636.57
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,637,999.96	-488,664.93	2,149,335.03	1,153,963.23	1,153,963.23	995,371.80
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	725,000.00	-109,928.90	615,071.10	266,264.34	266,264.34	348,806.76
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	900,000.00	963,720.11	1,863,720.11	1,846,439.83	1,846,439.83	17,280.28
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	789,284.96	789,284.96	789,284.96	789,284.96	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,305,999.88	1,110,113.35	6,416,113.23	5,865,651.15	5,865,651.15	550,462.08
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	718,596.34	768,596.34	768,596.34	768,596.34	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,000.00	57,692.59	147,692.59	77,976.94	77,976.94	69,715.65
3	SERVICIOS GENERALES	14,858,265.38	11,442,167.87	26,300,433.25	22,090,146.98	22,090,146.98	4,210,286.27
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,916,499.90	3,331,710.15	7,248,210.05	5,735,768.47	5,735,768.47	1,512,441.58
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	258,000.00	2,047,290.28	2,305,290.28	2,291,840.28	2,291,840.28	13,450.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,030,000.00	2,168,046.32	3,198,046.32	2,928,599.18	2,928,599.18	269,447.14

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	397,250.03	45,981.14	443,231.17	387,238.01	387,238.01	55,993.16
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,123,999.96	2,693,312.94	6,817,312.90	5,645,876.97	5,645,876.97	1,171,435.93
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,190,514.96	-713,984.11	476,530.85	424,982.00	424,982.00	51,548.85
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	73,948.83	103,948.83	73,948.83	73,948.83	30,000.00
3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,311,999.96	2,686,273.25	3,998,273.21	3,878,592.24	3,878,592.24	119,680.97
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,600,000.57	-890,410.93	1,709,589.64	723,301.00	723,301.00	986,288.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,090,833.96	13,590,801.09	23,681,635.05	17,126,739.48	17,086,739.48	6,554,895.57
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	5,776,000.00	13,587,595.44	19,363,595.44	14,353,121.93	14,313,121.93	5,010,473.51
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,314,833.96	3,205.65	4,318,039.61	2,773,617.55	2,773,617.55	1,544,422.06
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	4,077,618.00	-1,393,379.13	2,684,238.87	2,452,299.65	2,452,299.65	231,939.22
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	103,885.49	103,885.49	103,885.49	103,885.49	0.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,077,618.00	-1,888,678.78	2,188,939.22	1,957,000.00	1,957,000.00	231,939.22
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	293,974.16	293,974.16	293,974.16	293,974.16	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	24,025,480.00	3,124,788.30	27,150,268.30	24,642,256.66	19,771,794.95	2,508,011.64

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	24,025,480.00	3,124,788.30	27,150,268.30	24,642,256.66	19,771,794.95	2,508,011.64
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,202,750.00	-2,068,562.48	2,134,187.52	0.00	0.00	2,134,187.52
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	4,202,750.00	-2,068,562.48	2,134,187.52	0.00	0.00	2,134,187.52
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	800,000.00	3,409,761.99	4,209,761.99	3,328,686.27	3,328,686.27	881,075.72
8.1	PARTICIPACIONES	0.00	133,659.87	133,659.87	133,659.87	133,659.87	0.00
8.3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	CONVENIOS	800,000.00	3,276,102.12	4,076,102.12	3,195,026.40	3,195,026.40	881,075.72
9	DEUDA PÚBLICA	3,279,500.06	3,837,516.20	7,117,016.26	6,455,833.40	6,455,833.40	661,182.86
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,500,000.02	3,731,999.73	6,231,999.75	6,231,999.75	6,231,999.75	0.00
9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	419,500.04	110,578.50	530,078.54	223,833.65	223,833.65	306,244.89
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)	360,000.00	-5,062.03	354,937.97	0.00	0.00	354,937.97
	TOTAL DEL GASTO	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO	LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	78,353,114.76	8,356,727.83	86,709,842.59	64,517,097.46	64,517,097.46	22,192,745.13
1.1	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	2,572,933.46	2,379,508.54	4,952,442.00	3,976,732.94	3,976,732.94	975,709.06
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	35,523,624.27	9,364,228.02	44,887,852.29	32,953,211.35	32,953,211.35	11,934,640.94
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,005,398.08	108,475.98	10,113,874.06	8,741,004.68	8,741,004.68	1,372,869.38
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	29,084,590.57	-3,565,261.24	25,519,329.33	18,300,031.24	18,300,031.24	7,219,298.09
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,166,568.38	69,776.53	1,236,344.91	546,117.25	546,117.25	690,227.66
2	DESARROLLO SOCIAL	45,370,695.14	11,740,694.38	57,111,389.52	49,364,491.90	44,494,030.19	7,746,897.62
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	2,191,805.38	1,749,668.18	3,941,473.56	3,057,070.35	3,057,070.35	884,403.21
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,664,423.58	10,368,767.74	44,033,191.32	39,867,114.41	34,996,652.70	4,166,076.91
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	2,442,206.75	-858,428.08	1,583,778.67	1,203,839.70	1,203,839.70	379,938.97
2.6	PROTECCION SOCIAL	5,982,156.05	731,098.58	6,713,254.63	4,879,465.51	4,879,465.51	1,833,789.12
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,090,103.38	-250,412.04	839,691.34	357,001.93	357,001.93	482,689.41
3	DESARROLLO ECONOMICO	17,796,931.60	1,803,859.71	19,600,791.31	13,350,717.30	13,310,717.30	6,250,074.01
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	9,633,751.26	-1,759,980.06	7,873,771.20	4,920,974.05	4,920,974.05	2,952,797.15
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	6,773,822.63	3,026,047.06	9,799,869.69	7,135,820.34	7,095,820.34	2,664,049.35
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	1,389,357.71	537,792.71	1,927,150.42	1,293,922.91	1,293,922.91	633,227.51
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	6,455,833.40	6,455,833.40	6,455,833.40	6,455,833.40	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	6,455,833.40	6,455,833.40	6,455,833.40	6,455,833.40	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	141,520,741.50	28,357,115.32	169,877,856.82	133,688,140.06	128,777,678.35	36,189,716.76

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
BANSI/SEP/2020 BANSI SA	0.00	6,231,999.75	-6,231,999.75
Total Créditos Bancarios	0.00	6,231,999.75	-6,231,999.75
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	6,231,999.75	-6,231,999.75

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

<02 ABR 2022 10:57:10>