

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

| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------|----------|----------|------------|--|--|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | | | | | | |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | 12.86 | 12.86 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | TOTAL | 12.86 | 12.86 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 181,487.89 | 0.00 | 7.81 | 94.79 | 181,385.29 | | | |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 181,487.89 | 0.00 | 7.81 | 94.79 | 181,385.29 | | | |
| ESF-04 | INVENTARIO: | | | | | | | | |
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | | | | | | | |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Dep. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|---|---------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | | | | | |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | | | | |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | | | | |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | | | |
| ESF-05 | ALMACENES: | | | | | |
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | | | |
| 1.1.5 | ALMACENES | 0.00 | | | | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | | | |
| 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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 58,457,223.34 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 1,707,085.00 | 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 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 40,573,759.57 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 14,289,618.17 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 616,760.60 | 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 | 1,111,655.52 | 0.00 | 27,610.44 | Línea recta | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 308,950.82 | 0.00 | 27,610.44 | Línea recta | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,199.20 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 762,720.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 28,782.50 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| | TOTAL | 59,568,878.86 | 0.00 | 27,610.44 | | |

(*) 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre 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 ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL | 0.00 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 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 | |
|---------|---|--------------|------------|----------|----------|--------------|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,105,126.43 | 55,387.39 | 0.00 | 406.07 | +365 días |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 41,028.55 | 40,448.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -38,295.62 | -40,448.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 136.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,101,975.69 | 55,387.39 | 0.00 | 406.07 | 1,046,182.23 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-----------|------|--------|--------------|
| 2.1.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 280.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.85 |
| 2.1.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,105,126.43 | 55,387.39 | 0.00 | 406.07 | 1,049,332.97 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|-----------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.6.6 | 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 |
|-----------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

| | | |
|---------|---|------|
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

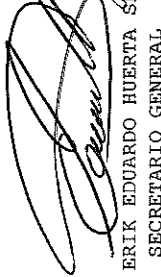
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





EDUARDO MÁRQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024




C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024


C. C. P. DULCE SANNET CORDERO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

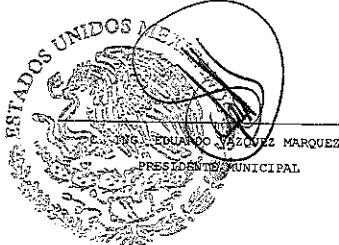
VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Variación | Saldo Final | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|---------------|-----------|-------------|------|------------|
| 3.1.1 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

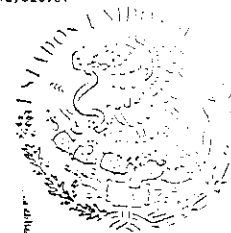
VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Variación | Saldo Final | Procedencia |
|---------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 1,862,862.61 | 11,591,802.97 | 13,454,665.58 | |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 90,869,409.16 | 1,860,143.61 | 92,729,552.77 | |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -46,811,701.48 | 0.00 | -46,811,701.48 | |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -46,811,701.48 | 0.00 | -46,811,701.48 | |
| | TOTAL | 45,920,570.29 | 13,451,946.58 | 59,372,516.87 | |

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



C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA GENERAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

C. C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO | 530.10 | 300.10 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA | 754,344.03 | 1,605,301.29 |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 TOTAL | 754,874.13 | 1,605,601.39 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto | Adquisición | Pagos |
|---|---------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 14,266,974.31 | 14,266,974.31 |
| 1.2.3.1 TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 13,650,213.71 | 13,650,213.71 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 616,760.60 | 616,760.60 |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | 35,455.41 | 35,455.41 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 35,455.41 | 35,455.41 |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 14,302,429.72 | 14,302,429.72 |


MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

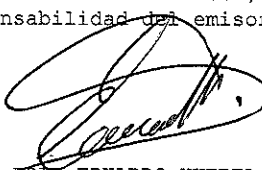
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)


EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:


| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 13,454,665.58 | 1,862,862.61 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 23,548.36 | 13,243,749.01 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 10,674.00 |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 13,212,870.67 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 23,548.36 | 20,204.34 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 13,478,213.94 | 15,106,611.62 |

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


C. LIC. EDUARDO LOPEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. ERIC EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL


PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024


C. C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024


SECRETARÍA GENERAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

CONCILIACIÓN

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| | | |
|-----|---|---------------|
| | 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 26,910,483.44 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 26,910,483.44 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

CONCILIACIÓN

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| | | |
|------|---|---------------|
| | 1. Total de egresos presupuestarios | 27,758,247.58 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 14,302,429.72 |
| 2.1 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 35,455.41 |
| 2.4 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| 2.5 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 |
| 2.6 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 2.7 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 |
| 2.9 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10 | BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 13,650,213.71 |
| 2.13 | OBRA PÚBLICA | 616,760.60 |
| 2.14 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 2.17 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 2.19 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 | OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 3. Más gastos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 3.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00 |
| 3.2 | PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 3.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| 3.6 | OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.7 | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 13,455,817.86 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

CONCILIACIÓN

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

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA GENERAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE
2021 - 2024

C. C.P. DULCE JANET CID HERREROS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|--|---------------|-------|-------|-------------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA


NOTAS DE MEMORIA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)


| | | | | | |
|-------|---|------|------|------|----------|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

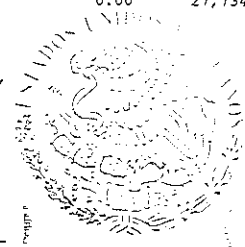
MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 291,272,883.21 | 291,272,883.21 | 0.00 (a) |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 98,093,566.92 | 98,093,566.92 | 0.00 (a) |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 44,272,600.04 | 0.00 | 44,272,600.04 (d) |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 26,910,483.44 | 44,272,600.04 | 17,362,116.60 (a) |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 26,910,483.44 | 26,910,483.44 | 0.00 (a) |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 26,910,483.44 | 26,910,483.44 (a) |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 193,179,316.29 | 193,179,316.29 | 0.00 (d) |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 44,272,600.04 | 44,272,600.04 (a) |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 61,391,771.50 | 48,560,600.81 | 12,831,170.69 (d) |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 16,828,311.53 | 17,119,171.46 | 290,859.93 (a) |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 31,732,289.28 | 27,758,247.58 | 3,974,041.70 (d) |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 27,758,247.58 | 27,733,997.18 | 24,250.40 (d) |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 27,733,997.18 | 27,734,699.22 | -702.04 (d) |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 27,734,699.22 | 0.00 | 27,734,699.22 (d) |


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


ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL


SECRETARÍA GENERAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021-2024


C. C.P. DULCE JANET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021-2024