

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORRELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

| Cuenta  | Nombre de La Cuenta  | Monto         | % de Rubro | Característica |
|---------|--|---------------|------------|----------------|
| 4       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | 87,071,718.71 |            |                |
| 4.1     | INGRESOS DE GESTIÓN  | 17,569,682.71 |            |                |
| 4.1.1   | IMPUESTOS  | 7,664,636.00  | 100.00%    |                |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 6,628,471.00  | 84.07%     |                |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                      | 913,553.00    | 11.59%     |                |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASEMIABLES   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS  | 342,722.00    | 4.35%      |                |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO      | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO     | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.4   | DERECHOS   | 7,605,574.33  | 100.00%    |                |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO              | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 7,465,967.55  | 98.17%     |                |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS   | 430.00        | 0.01%      |                |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE INC. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO         | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS   | 139,136.78    | 1.83%      |                |
| 4.1.5   | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 7,145.33      | 100.00%    |                |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS  | 7,145.33      | 100.00%    |                |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO        | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.6   | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 2,072,337.00  | 100.00%    |                |
| 4.1.6.2 | MULTAS   | 2,072,337.00  | 100.00%    |                |
| 4.1.6.3 | INDENIZACIONES   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00          | 0.00%      |                |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00%      |                |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORRITOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |   |               |         |
|---------|---|---------------|---------|
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO                               | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDELIC. NO EMPR Y NO FINANC            | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY             | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY          | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY       | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDELIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY                 | 0.00          | 0.00%   |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEC. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.       | 0.00          | 0.00%   |
| 4.2     | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 69,802,036.00 |         |
| 4.2.1   | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COTAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT                                      | 65,481,568.00 | 100.00% |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES   | 36,706,023.00 | 56.11%  |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES  | 24,665,706.00 | 37.67%  |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS   | 1,503,360.00  | 2.30%   |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  | 606,479.00    | 0.93%   |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.2.2   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                         | 4,020,468.00  | 100.00% |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00          | 0.00%   |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 4,020,468.00  | 100.00% |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO                     | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 0.00          |         |
| 4.3.1   | INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                    | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3.2   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | 0.00          | 0.00%   |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00          | 0.00%   |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

|         |   |      |       |
|---------|---|------|-------|
| 4.3.2.4 | DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN<br>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DE CONSUMO   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.3   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.4   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.2 | DONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN<br>VALORES NEGOCIABLES   | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA A FAVOR  | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 0.00 | 0.00% |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monito        | % de Rubro | Característica |
|---------|---|---------------|------------|----------------|
| 5       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   | 73,526,210.40 |            |                |
| 5.1     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 58,707,772.15 |            |                |
| 5.1.1   | SERVICIOS PERSONALES  | 38,928,075.90 | 100.00%    |                |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 17,021,000.36 | 43.72%     |                |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 9,501,674.76  | 24.41%     |                |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 8,803,530.17  | 22.61%     |                |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 3,601,870.59  | 9.25%      |                |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.1.1.7 | PREVISIONES   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.1.1.8 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL    | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.1.2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 6,101,648.23  | 100.00%    |                |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 557,690.96    | 9.14%      |                |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 79,122.50     | 1.30%      |                |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 976,629.17    | 16.01%     |                |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 19,465.20     | 0.32%      |                |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 4,384,318.54  | 71.85%     |                |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 45,994.74     | 0.75%      |                |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                             | 38,427.12     | 0.63%      |                |
| 5.1.3   | SERVICIOS GENERALES   | 10,670,046.02 | 100.00%    |                |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS   | 5,119,912.35  | 37.43%     |                |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 569,723.88    | 4.17%      |                |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 280,833.42    | 2.05%      |                |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 168,520.62    | 1.23%      |                |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 2,153,419.47  | 15.74%     |                |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 316,114.00    | 2.31%      |                |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 54,596.30     | 0.47%      |                |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES   | 3,815,123.17  | 27.89%     |                |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,189,804.81  | 8.70%      |                |
| 5.2     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 14,607,555.11 |            |                |
| 5.2.1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                 | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.2.2   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES                                  | 0.00          | 0.00%      |                |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS                                    | 0.00          | 0.00%      |                |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Y MUNICIPIOS |   |              |         |
|--------------|---|--------------|---------|
| 5.2.3        | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.3.1      | SUBSIDIOS   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.3.2      | SUBVENCIONES  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.4        | AYUDAS SOCIALES   | 8,586,092.11 | 100.00% |
| 5.2.4.1      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 8,424,397.11 | 98.46%  |
| 5.2.4.2      | BECAS   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.4.3      | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | 131,695.00   | 1.54%   |
| 5.2.4.4      | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS                            | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.5        | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 6,051,463.00 | 100.00% |
| 5.2.5.1      | PENSIONES   | 6,051,463.00 | 100.00% |
| 5.2.5.2      | JUBILACIONES  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.5.9      | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.6        | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                          | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.6.1      | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO              | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.6.2      | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARASTATALES | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.7        | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.7.1      | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.8        | DONATIVOS   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.8.1      | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.8.2      | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.8.3      | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                      | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.8.4      | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                     | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.8.5      | DONATIVOS INTERNACIONALES   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.9        | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.9.1      | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES       | 0.00         | 0.00%   |
| 5.2.9.2      | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.1        | PARTICIPACIONES   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.1.1      | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                 | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.1.2      | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                         | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.2        | APORTACIONES  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.2.1      | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                    | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.2.2      | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                            | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.3        | CONVENIOS   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.3.1      | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.3.3.2      | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.4          | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 210,893.14   |         |
| 5.4.1        | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 210,893.14   | 100.00% |
| 5.4.1.1      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 210,893.14   | 100.00% |
| 5.4.1.2      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | 0.00         | 0.00%   |
| 5.4.2        | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00         | 0.00%   |
| 5.4.2.1      | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00         | 0.00%   |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

|         |   |      |       |
|---------|---|------|-------|
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.3   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.4   | COSTO POR COBERTURAS  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.4.2 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.5   | APYOS FINANCIEROS   | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.5.1 | APYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS  | 0.00 | 0.00% |
| 5.4.5.2 | APYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL                 | 0.00 | 0.00% |
| 5.5     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES                 | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                           | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA O OBSOLESCENCIA   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.2   | PROVISIONES   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.3   | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9   | OTROS GASTOS  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS   | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES                              | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                               | 0.00 | 0.00% |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS   | 0.00 | 0.00% |

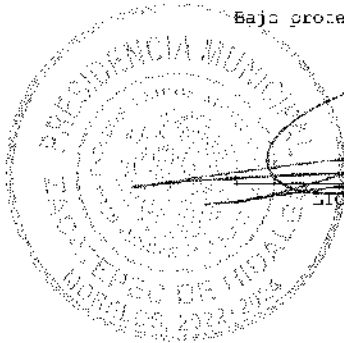
MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

|         |   |      |       |  |
|---------|---|------|-------|--|
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 0.00 |       |  |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE      | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 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.



  
SR. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ  
TESORERA MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

| ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: |  |               |              |              |            |               |                       |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 2023         | 2022         | 2021       | 2020          | Factibilidad de cobro |
|  |  |               |              |              |            |               |                       |
| 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         | 2023         | 2022         | 2021       | 2020          | Factibilidad de cobro |
| 1.1.2.2  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 78.92         | 78.92        | 78.92        | 78.92      | 78.92         | 78.92                 |
| 1.1.2.4  | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00                  |
|  | TOTAL  | 78.92         | 78.92        | 78.92        | 78.92      | 78.92         | 78.92                 |
| ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:                   |  |               |              |              |            |               |                       |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 2023         | 2022         | 2021       | 2020          | Factibilidad de cobro |
| 1.1.2.3  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 25,714,233.24 | 5,829,853.77 | 6,372,877.06 | 102,150.00 | 13,669,289.47 |                       |
| 1.1.2.5  | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 146,440.07    | 93,860.01    | 30,900.00    | 0.00       | 24,580.06     |                       |
| 1.1.3  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 416,975.99    | 20,150.00    | 0.00         | 0.00       | 390,825.99    |                       |
| 1.1.3.1  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 416,976.00    | 20,150.00    | 0.00         | 0.00       | 390,826.00    |                       |
| 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 CONTRAHEEDORAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                               | -0.01         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | -0.01         |                       |
| 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  | 26,273,626.30 | 5,743,853.77 | 6,342,877.06 | 102,150.00 | 14,084,695.52 |                       |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto | Sistema de costo | Método de valuación        | Conveniencia de Ap. |
|---|---|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>BSE-04 INVENTARIOS:</b>  |   |       |                  |                            |                     |
| 1.1.4   | INVENTARIOS   |       |                  |                            |                     |
| 1.1.4.1   | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA                                   | 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   | MERCANCIAS EN TRÁNSITO  | 0.00  |                  |                            |                     |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                     |
| <b>BSE-05 ALMACENES:</b>  |   |       |                  |                            |                     |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto | Método           | Conveniencia de Aplicación |                     |
| 1.1.5   | ALMACEN   | 0.00  |                  |                            |                     |
| 1.1.5.1   | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                          | 0.00  |                  |                            |                     |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                     |
| <b>BSE-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS:</b>  |   |       |                  |                            |                     |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto | Tipo             | Característica             |                     |
| 1.2.1.3   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                             | 0.00  |                  |                            |                     |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                     |
| <b>BSE-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:</b> |   |       |                  |                            |                     |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto |                  |                            |                     |
| 1.2.1.1   | INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 0.00  |                  |                            |                     |
| 1.2.1.2   | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO   | 0.00  |                  |                            |                     |
| 1.2.1.4   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                               | 0.00  |                  |                            |                     |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                     |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta                                    | Nombre de la Cuenta                                    | Monto         | Rep. Costo | Dep. Acum.     | Método      | Tasas (*) | Criterios |
|---|--|---------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:</b> |  |               |            |                |             |           |           |
| 1.2.3                                     | BIENES INMUEBLES                                       | 10,691,495.21 | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.1                                   | TERRENOS   | 1,969,000.00  | 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                            | 2,000,000.00  | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.4                                   | INFRAESTRUCTURA  | 0.00          | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.5                                   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 6,723,495.21  | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.6                                   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 0.00          | 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   | 30,577,647.81 | 0.00       | 22,194,061.34  | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.1                                   | MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                   | 7,211,291.34  | 0.00       | -7,195,973.34  | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.2                                   | MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | 1,822,128.74  | 0.00       | -8,599.00      | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.3                                   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 107,902.15    | 0.00       | -49,402.00     | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.4                                   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 14,920,778.00 | 0.00       | -14,920,778.00 | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.5                                   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 4,000.00      | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.6                                   | MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 6,475,112.57  | 0.00       | -20,130.00     | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.7                                   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | 36,475.00     | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.8                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | Línea recta |           |           |
|   | TOTAL  | 41,269,143.02 | 0.00       | -22,194,061.34 |             |           |           |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

| Cuenta                                 | Nombre de la Cuenta                             | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) | Criterios |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>ESP-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:</b> |   |              |              |              |             |           |           |
| 1.2.5                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                             | 5,693,461.55 | 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                                       | 5,693,461.55 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.5.5                                | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.7                                  | ACTIVOS DIFERIDOS                               | 276,041.12   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.7.1                                | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monte        | Criterio | 365 días | Factibilidad de pago |
|---------|--|--------------|----------|----------|----------------------|
| 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                                      | 275,041.12   | 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 ACIVOS DIBEREDOS                                       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | Línea recta          |
|         | TOTAL  | 4,969,502.67 | 0.00     | 0.00     |                      |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monte    | Característica |
|---------|------------------------------------|----------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 8,499.00 |                |
| 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 COMOLATO                 | 0.00     |                |
|         | TOTAL                              | 0.00     |                |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                          | Monte         | 90 días      | 180 días     | 365 días     | Factibilidad de pago |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 80,318,521.88 | 5,356,759.00 | 7,722,909.54 | 2,795,973.02 | 65,041,889.33        |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,832,605.62  | 908,855.57   | 66,125.32    | 73,193.34    | 10,764,431.39        |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 30,450,506.45 | -28,000.00   | 40,000.98    | 92,400.00    | 30,546,566.37        |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR    | 315,431.71    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 315,431.71           |

MONICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Naturaleza   | Característica |
|---------|---|---------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.4 | PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
|         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR                                      |               |              |                |
|         | PAGAR A CORTO PLAZO   | 946,752.77    | 0.00         | 0.00           |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 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           |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 26,390,624.38 | 958,281.41   | 2,631,780.67   |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 10,982,540.95 | 3,617,821.62 | 5,760,279.32   |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON COMENTARISTAS POR CERRAS FUELCAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| TOTAL   |   | 89,918,571.88 | 5,356,759.00 | 7,722,909.54   |

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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y  | 0.00  |            |                |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

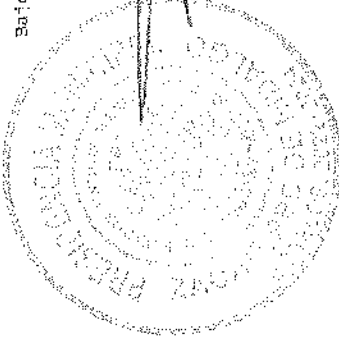
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                             | Monero | Naturaleza | Característica |
|----------------------------------|---|--------|------------|----------------|
| 2.2.5.5                          | CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO                | 0.00   |            |                |
|                                  | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA            |        |            |                |
|                                  | Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                |        |            |                |
| 2.2.5.6                          | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO      | 0.00   |            |                |
|                                  | TOTAL   | 0.00   |            |                |
| <b>ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:</b> |   |        |            |                |
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                             | Monero | Naturaleza | Característica |
| 2.1.5                            | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                 | 0.00   |            |                |
| 2.1.5.1                          | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAJO A CORTO PLAZO  | 0.00   |            |                |
| 2.1.5.2                          | INTERESES COBRADOS POR ADELANTAJO A CORTO PLAZO | 0.00   |            |                |
| 2.1.5.9                          | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO           | 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 ADELANTAJO A LARGO PLAZO | 0.00   |            |                |
| 2.2.4.9                          | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO           | 0.00   |            |                |
|                                  | TOTAL   | 0.00   |            |                |
| <b>ESF-15 PROVISIONES:</b>       |   |        |            |                |
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                             | Monero | Naturaleza | Característica |
| 2.1.7                            | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       | 0.00   |            |                |
| 2.1.7.1                          | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00   |            |                |
| 2.1.7.2                          | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO      | 0.00   |            |                |
| 2.1.7.9                          | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                 | 0.00   |            |                |
| 2.2.6                            | PROVISIONES A LARGO PLAZO                       | 0.00   |            |                |
| 2.2.6.1                          | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00   |            |                |
| 2.2.6.2                          | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO          | 0.00   |            |                |
| 2.2.6.3                          | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO      | 0.00   |            |                |
| 2.2.6.9                          | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                 | 0.00   |            |                |
|                                  | TOTAL   | 0.00   |            |                |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

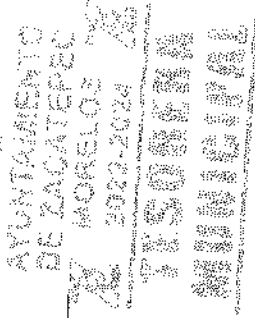
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta         | Monto     | Naturaleza | Característica |
|---------|-----------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2.1.9   | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 44,149.00 |            |                |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR     | 44,149.00 |            |                |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR  | 0.00      |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS PARTICIPANTES | 0.00      |            |                |
|         | TOTAL                       | 44,149.00 |            |                |

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



*[Signature]*  
 LIC. JOSE LUIS XAYA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C.F. MARIA LÍELA SANCHEZ JALMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

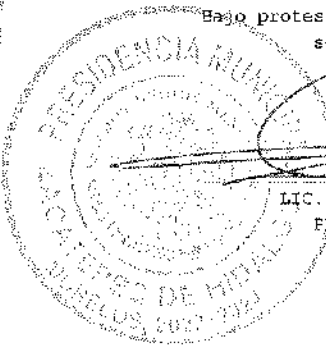
VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto        | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|--------------|------|------------|
| 3.1.1  | APORTACIONES                                    | 5,304,359.10 |      |            |
| 3.1.2  | DONACIONES DE CAPITAL                           | 0.00         |      |            |
| 3.1.3  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00         |      |            |
|        | TOTAL   | 5,304,359.10 |      |            |

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                    | Monto          | Procedencia |
|---------|--|----------------|-------------|
| 3.2.1   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)          | 15,545,508.31  |             |
| 3.2.2   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 7,798,891.02   |             |
| 3.2.3   | REVALÚOS   | 0.00           |             |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                            | 0.00           |             |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES                              | 0.00           |             |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES                          | 0.00           |             |
| 3.2.3.4 | OTROS REVALÚOS   | 0.00           |             |
| 3.2.4   | RESERVAS   | 0.00           |             |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO                                 | 0.00           |             |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES                                 | 0.00           |             |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS                             | 0.00           |             |
| 3.2.5   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -29,433,127.27 |             |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                         | -29,433,127.27 |             |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                          | 0.00           |             |
|         | TOTAL  | -6,088,727.94  |             |

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



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.F. MARIA LUISA SANCHEZ JAIMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
 DE ZACATEPEC  
 MORELOS  
 2023-2024  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                       | 2024         | 2023         |
|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                               | -94,138.80   | 162.24       |
| 1.1.1.2 BANCOS                                 | 6,999,487.55 | 2,509,629.20 |
| 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        | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES         | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1 TOTAL                                    | 6,905,348.75 | 2,509,791.44 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto   | 2024         | 2023          |
|--|--------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES   | 5,327,390.00 | 17,814,360.53 |
| 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 | 5,327,390.00 | 16,561,194.46 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 0.00         | 1,253,166.07  |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES   | 113,608.48   | 2,643,094.43  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 62,151.20    | 180,074.43    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 31,157.28    | 350,000.00    |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 0.00         | 15,600.00     |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 0.00         | 1,049,200.00  |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 20,300.00    | 1,048,220.00  |
| 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 PALENTE, 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   | 5,440,998.48 | 20,457,454.96 |



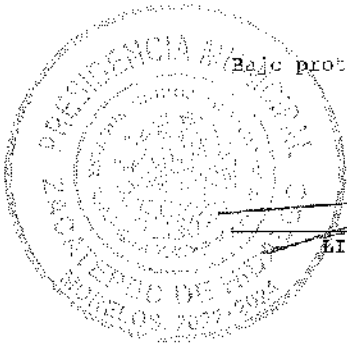
MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)


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

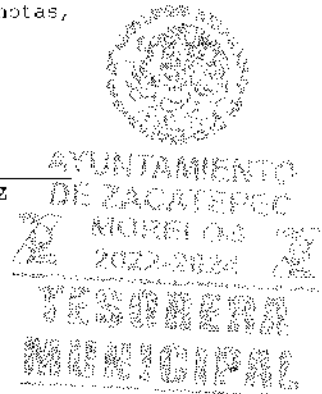
| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHOORRO)                | 13,545,508.31 | 6,606,932.17  |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 1,609,865.11  | 20,919,304.32 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 210,883.14    | 323,522.25    |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00          | 0.00          |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00          | 17,814,360.53 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 1,478,981.97  | 2,781,421.54  |
| (-) 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        | 15,235,373.42 | 27,526,236.49 |

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



  
 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                       | 2024         | 2023         |
|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                               | -94,138.80   | 162.24       |
| 1.1.1.2 BANCOS                                 | 6,999,487.55 | 2,509,629.20 |
| 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        | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES         | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1 TOTAL                                    | 6,905,348.75 | 2,509,791.44 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto   | 2024         | 2023          |
|--|--------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES   | 5,327,390.00 | 17,814,360.53 |
| 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 | 5,327,390.00 | 16,561,194.46 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 0.00         | 1,253,166.07  |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES   | 113,608.48   | 2,643,094.43  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 62,151.20    | 180,074.43    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 31,157.28    | 359,000.00    |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 0.00         | 15,600.00     |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 0.00         | 1,049,200.00  |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 20,300.00    | 1,049,220.00  |
| 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   | 5,440,998.48 | 20,457,454.96 |

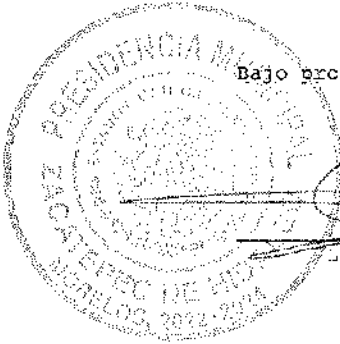
MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

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

| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 13,545,508.31 | 6,606,932.17  |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 1,589,365.11  | 20,919,304.32 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 210,883.14    | 323,522.25    |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00          | 0.00          |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00          | 17,014,360.53 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 1,478,981.97  | 2,781,421.54  |
| (-) 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        | 15,235,373.42 | 27,526,236.49 |

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



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

