

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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     | 181,903.50 | 352,246.47 | 7,525.31 | 1,594.08 | 14,828.09 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|         | TOTAL                                | 181,903.50 | 352,246.47 | 7,525.31 | 1,594.08 | 14,828.09 |

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   | 135,173.26   | 0.00         | 0.00       | 135,173.26 | 0.00      |
| 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  | 1,469,688.89 | 1,268,137.55 | 198,944.70 | 2,606.64   | 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       | 2,606.64     | 0.00         | 0.00       | 2,606.64   | 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                                 | 1,467,082.25 | 1,268,137.55 | 198,944.70 | 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  | 1,604,862.15 | 1,268,137.55 | 198,944.70 | 137,779.90 | 0.00      |

ESF-04 INVENTARIO:

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

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 1.1.4   | INVENTARIOS   | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | 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 | 226,143,747.60 | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 7,999,117.00   | 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                                   | 4.00           | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

|         |  |                |      |      |             |
|---------|--|----------------|------|------|-------------|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 110,492,542.54 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 3,228,445.23   | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 104,423,638.83 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 14,953,342.72  | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 2,823,018.20   | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 92,530.87      | 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                       | 9,056,112.23   | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 1,310,801.70   | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 1,670,879.72   | 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  | 241,097,090.32 | 0.00 | 0.00 |             |

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

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 25,200.00    | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 25,200.00    | 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  | 1,124,500.00 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 1,124,500.00 | 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  | 1,149,700.00 | 0.00         | 0.00         |             |           |

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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<br>ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00         |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00         |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS<br>TOTAL   | 0.00<br>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   | +365 días |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 972,637.40 | 405,893.52 | 379,373.67 | 194,170.32 | -6,800.11 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO               | 26,720.32  | -63,719.86 | 63,719.86  | 26,720.32  | 0.00      |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 202,115.41 | 222,840.05 | 5,995.00   | -26,719.64 | 0.00      |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO       | 658,141.93 | 161,113.59 | 309,658.81 | 194,169.64 | -6,800.11 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

|         |  |            |            |            |            |           |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 85,659.74  | 85,659.74  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
|         | TOTAL  | 972,637.40 | 405,893.52 | 379,373.67 | 194,170.32 | -6,800.11 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL  | 0.00  |            |                |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                   | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES             | 0.00  |            |                |

MUNICIPIO DE ALTEPEXI 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<br>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.

\_\_\_\_\_  
PROF. MIGUEL RAFAEL FELICIANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. ABEL PABLO FAUSTINO  
SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.A.E JANETH TRINIDAD HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL