

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEFE
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-920,849.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	104,762.05	837,813.19
Total Efectivos y Equivalentes	104,762.05	-83,035.81

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,210,786.41	6,266,283.79
Edificios no Habitacionales	4,694,092.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,516,694.24	6,266,283.79
Bienes Muebles	7,866,490.92	907,336.20
Mobiliario y Equipo	733,126.76	43,281.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	6,334,930.84	864,055.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	683,277.13	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	15,077,277.33	7,173,619.99

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEVHP

Fecha: 11/11/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,418,755.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

JORGE GUZMAN LOPEZ

PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 11/11/2022

Pág. 1 de 2

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 4,328,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118629285 F.G.P. 2022	2022	AA	2,781.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118629358 I.S.R 2022	2022	AA	51.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118629366 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	7,427.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AA	64,195.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118629285 F.G.P. 2022	2022	AE	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AE	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118211965 FISM 2022	2022	EA	912,660.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118629323 FISM 2022	2022	EA	-2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118211612 FAFM 2022	2022	FA	10,020.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0118629307 FORTAMUN 2022	2022	FA	334.94

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	1,205,526.35	0.00	705,691.48	0.00
Subsidio al Empleo	8,552.16	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,044,132.59	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,581,230.96	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
 PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 2 de 2

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,210,786.41	19,126,623.46	11,915,837.05
Edificios No Habitacionales	4,694,092.17	4,694,092.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,516,694.24	14,432,531.29	11,915,837.05
Bienes Muebles 1240	7,866,490.92	9,082,880.22	1,216,389.30
Mobiliario y Equipo	733,126.76	1,052,452.06	319,325.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	115,689.99	33,009.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	6,334,930.84	7,198,985.84	864,055.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	683,277.13	683,277.13	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	264,441.96	264,441.96	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	264,441.96	264,441.96	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,433,135.47	4,433,135.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,680,204.68	3,680,204.68	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,150.08	9,150.08	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,302.10	185,302.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	498,943.04	498,943.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,535.57	59,535.57	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	570,373.22	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	573,297.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,924.53	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
 PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEA
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	186,629.00	1,443,034.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	1,320.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,480.00	18,780.00
OTROS DERECHOS	14,130.00	56,620.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,057.50	21,450.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	133,813.37
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,040,048.49	26,593,880.48
APORTACIONES	18,078,240.00	55,785,532.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	2.04	95.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,278.04	684,557.29
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,948,740.50	10,880,921.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,447,733.58	8,854,083.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,245,129.64
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	66,843.94	331,497.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,095.80	90,071.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,179.63	240,636.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,186.39	609,030.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	663,793.90	2,259,771.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	7,910.40	522,785.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	19,862.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	161,849.18	749,365.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEA
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	14,409.82	1,693,594.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,095.83	456,745.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	354,178.02	2,559,242.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,831.06	151,731.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,988.00	142,391.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,964.00	342,817.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,057.73	110,005.46
SERVICIOS OFICIALES	45,254.33	1,935,508.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	151,383.14	1,019,204.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,197.40	73,286.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,608.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,939.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	674,750.28	2,401,630.70
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	318,199.57	953,593.38
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,127,648.52	1,496,941.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	154,905.04
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,506,794.23
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y C	0.00	36,590.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,645,838.88	39,802,473.30

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE