

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | -2,844,287.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 104,762.05 | 5,829.27 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 104,762.05 | -2,838,457.73 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,210,786.41 | 5,175,342.80 |
| Edificios no Habitacionales | 4,694,092.17 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 2,516,694.24 | 5,175,342.80 |
| Bienes Muebles | 7,866,490.92 | 15,010.00 |
| Mobiliario y Equipo | 733,126.76 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 82,680.99 | 15,010.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 22,875.20 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 6,334,930.84 | 0.00 |
| 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 | 5,190,352.80 |

***"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 : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEVHP
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|---------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 10,024,128.78 |
| 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

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

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 145,849.00

Cheques de Caja 5,103,000.00

| 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 | 145,700.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118629358 I.S.R 2022 | 2022 | AA | 1,512.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118629366 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 | 2022 | AA | 2,941.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | 2022 | AA | 45,984.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118629285 F.G.P. 2022 | 2022 | AE | 0.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | 2022 | AE | 0.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118211965 FISM 2022 | 2022 | EA | 287.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118629323 FISM 2022 | 2022 | EA | 600.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N° 0118211612 FAFM 2022 | 2022 | FA | -39,737.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA N°. 0118629307 FORTAMUN 2022 | 2022 | FA | 2,368.57 |

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 | 405,829.79 | 0.00 | 1,522,621.62 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 16,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3,881,473.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 8,083,007.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
 PRESIDENTE

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 | 12,860,339.67 | 5,649,553.26 |
| 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 | 8,166,247.50 | 5,649,553.26 |
| Bienes Muebles 1240 | 7,866,490.92 | 8,175,544.02 | 309,053.10 |
| Mobiliario y Equipo | 733,126.76 | 1,009,170.86 | 276,044.10 |
| 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 | 6,334,930.84 | 0.00 |
| 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 | 262,858.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 262,813.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44.51 | 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 : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 231,617.00 | 1,443,034.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 0.00 | 1,320.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,200.00 | 18,780.00 |
| OTROS DERECHOS | 30,240.00 | 56,620.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 13,902.50 | 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 | 8,964,477.60 | 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' | 6.93 | 95.07 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 381,437.42 | 684,557.29 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,951,289.21 | 10,880,921.46 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 2,855,225.71 | 8,854,083.74 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 2,245,129.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 127,339.87 | 331,497.96 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 109,528.98 | 90,071.58 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 51,612.54 | 240,636.53 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 295,242.15 | 609,030.05 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 651,475.18 | 2,259,771.34 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 130,745.69 | 522,785.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 19,662.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 211,217.52 | 749,365.56 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
 PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 11/11/2022
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|--------------|---------------|
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 20,782.89 | 1,693,594.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 219,533.76 | 456,745.16 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI | 934,708.90 | 2,559,242.84 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 14,347.34 | 151,731.34 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 11,576.29 | 142,391.76 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 66,000.00 | 342,817.04 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 44,891.44 | 110,005.46 |
| SERVICIOS OFICIALES | 336,313.36 | 1,935,508.38 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 187,945.83 | 1,019,204.25 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,791.00 | 73,286.96 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 660.00 | 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 | 476,711.32 | 953,593.38 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 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, OBSOLECENCIA Y I | 0.00 | 36,590.87 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 7,298,303.41 | 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