

**TECPATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

NEFE  
 Fecha: 11/11/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	8,093,136.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	104,762.05	49,066.12
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>104,762.05</b>	<b>8,142,202.12</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>7,210,786.41</b>	<b>474,210.46</b>
Edificios no Habitacionales	4,694,092.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,516,694.24	474,210.46
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,866,490.92</b>	<b>294,043.10</b>
Mobiliario y Equipo	733,126.76	276,044.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	17,999.00
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,077,277.33</b>	<b>768,253.56</b>

*"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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

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)	16,720,415.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	8,648,899.01
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,742,244.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,906,654.10
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-41.00

*"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 : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

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	472,136.00
Cheques de Caja	7,621,000.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117685203 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2021	AA	-35,699.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117685203 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2021	AB	55,926.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117943911 FISMDF 2022	2021	EB	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117943822 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	4,196.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117943881 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AA	4,213.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AA	50,195.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117943911 FISMDF 2022	2022	EA	117.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118211965 FISM 2022	2022	EA	37.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118211612 FAFM 2022	2022	FA	72,800.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0117943954 FORTAMUNDF 2022	2022	FA	2,039.34

**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	744,277.96	0.00	508,873.87	0.00
Subsidio al Empleo	15,025.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	850,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,989,264.68	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>7,210,786.41</b>	<b>7,684,996.87</b>	<b>474,210.46</b>
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	2,990,904.70	474,210.46
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>7,866,490.92</b>	<b>8,160,534.02</b>	<b>294,043.10</b>
Mobiliario y Equipo	733,126.76	1,009,170.86	276,044.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	100,679.99	17,999.00
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>264,441.96</b>	<b>264,441.96</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	264,441.96	264,441.96	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,433,135.47</b>	<b>4,433,135.47</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>133,086.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	133,045.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41.10	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,316,941.00	1,443,034.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	240.00	1,320.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,530.00	18,780.00
OTROS DERECHOS	40,420.00	56,620.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	15,249.00	21,450.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	75,174.37	133,813.37
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	8,706,259.85	26,593,880.48
APORTACIONES	18,078,240.00	55,785,532.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	2,486.20	95.07
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,175.82	684,557.29
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,908,810.64	10,880,921.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,738,620.74	8,854,083.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,245,129.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	562,679.58	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	139,141.22	331,497.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,865.82	90,071.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	15,401.48	240,836.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	241,073.52	609,030.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	542,642.53	2,259,771.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	66,804.12	522,785.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	19,662.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO  
 CASTELLANOS MARTINEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JORGE GUZMAN LOPEZ  
 PRESIDENTE

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	262,791.42	749,365.56
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	427,828.06	1,693,594.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	208,389.80	456,745.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	568,135.22	2,559,242.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,926.49	151,731.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	69,638.63	142,391.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	66,000.00	342,817.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	47,374.15	110,005.46
SERVICIOS OFICIALES	720,976.55	1,935,508.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	271,211.79	1,019,204.25
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,007.60	73,286.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,619.00	2,608.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,939.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	674,750.28	2,401,630.70
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	241,637.17	953,593.38
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,496,941.34
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR</b>		
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	702,975.42	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