

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
Total Efectivos y Equivalentes	104,762.05	8,142,202.12

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,210,786.41	474,210.46
Edificios no Habitacionales	4,694,092.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,516,694.24	474,210.46
Bienes Muebles	7,866,490.92	294,043.10
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,077,277.33	768,253.56

*"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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,210,786.41	7,684,996.87	474,210.46
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
Bienes Muebles 1240	7,866,490.92	8,160,534.02	294,043.10
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
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	133,086.49	0.00	0.00	0.00
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
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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,316,941.00	1,443,034.00
DERECHOS		
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
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	15,249.00	21,450.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	75,174.37	133,813.37
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,708,259.85	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'	2,486.20	95.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,175.82	684,557.29
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
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
SERVICIOS GENERALES		
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
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
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	241,637.17	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	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