

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	27,000.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	151,141.00	1,443,034.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	143,728.00	1,320.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,665.00	18,780.00
OTROS DERECHOS	331,250.00	56,620.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	169,748.19	21,450.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	128,759.26	133,813.37

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,793,533.34	26,593,880.48
APORTACIONES	8,708,148.00	55,785,532.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	234,156.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2.47	95.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	144,443.17	684,557.29

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,972,848.09	10,880,921.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,606,816.24	8,854,083.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,462,571.18	2,245,129.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	883,930.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	62,839.26	331,497.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,200.96	90,071.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	23,294.90	240,636.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,617.74	609,030.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

NEA
 Fecha: 25/01/2023
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	781,122.62	2,259,771.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	296,858.24	522,785.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	19,662.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	136,276.44	749,365.56
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	12,175.95	1,693,594.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	264,095.15	456,745.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	887,199.51	2,559,242.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,208.26	151,731.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	26,908.80	142,391.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	84,696.00	342,817.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	46,372.56	110,005.46
SERVICIOS OFICIALES	2,129,242.99	1,935,508.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	263,434.42	1,019,204.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,323.20	73,286.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,608.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,900.00	8,939.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	674,750.25	2,401,630.70
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	216,195.55	953,593.38
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	560,443.98	1,496,941.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	170,160.31	154,905.04
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,985,453.45	1,506,794.23
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	36,590.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	27,083,799.38	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

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

NEFE
 Fecha: 25/01/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	6,189,276.19
Efectivo en Bancos - Tesorería	104,762.05	-994,758.91
Total Efectivos y Equivalentes	104,762.05	5,194,517.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,210,786.41	-12,862,515.18
Edificios no Habitacionales	4,694,092.17	462,280.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,516,694.24	-13,324,796.06
Bienes Muebles	7,866,490.92	1,202,358.97
Mobiliario y Equipo	733,126.76	12,000.00
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	1,000,206.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	683,277.13	190,152.87
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,077,277.33	-11,660,156.21

***“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. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,476.19
Cheques de Caja	10,514,800.00

Bancos / Tesoreria					
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° 0118211388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AA	2,138.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118211965 FISM 2022	2022	EA	514.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118211612 FAFM 2022	2022	FA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0119521453 BANOBRAS 2022	2022	HA	58.58

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	623,555.16	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,220,469.36	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	6,264,108.28	-946,678.13
Edificios No Habitacionales	4,694,092.17	5,156,373.05	462,280.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,516,694.24	1,107,735.23	-1,408,959.01
Bienes Muebles 1240	7,866,490.92	10,285,239.19	2,418,748.27
Mobiliario y Equipo	733,126.76	1,064,452.06	331,325.30
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	8,199,191.94	1,864,261.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	683,277.13	873,430.00	190,152.87
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	264,441.96	434,602.27	170,160.31
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	264,441.96	434,602.27	170,160.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,433,135.47	6,418,588.92	1,985,453.45
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,680,204.68	5,320,043.06	1,639,838.38
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,150.08	13,725.12	4,575.04
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,302.10	272,645.00	87,342.90
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	498,943.04	718,572.00	219,628.96
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,535.57	93,603.74	34,068.17

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	1,124,172.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,037,529.45	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,643.33	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	12,799,999.95
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	12,799,999.95

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

*“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 : 01/10/2022 AL 31/12/2022

NEVHP

Fecha: 25/01/2023

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)	-28,676,161.22
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