

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 14/11/2023

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 209,304.00

Cheques de Caja 6,554,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211388 F.G.P ECONOMIAS 2022	2022	AA	-217.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211388 F.G.P ECONOMIAS 2022	2022	AB	217.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211965 FISM 2022	2022	AC	486.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211965 FISM 2022	2022	EB	-487.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211965 FISM 2022	2022	ED	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211612 FAFM 2022	2022	FA	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118211612 FAFM 2022	2022	FB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119521453 BANOBRAS 2022	2022	HB	938.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120045675 F.G.P. 2023	2023	AA	-31,823.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120045713 ISR EAJENACION DE BIENES INMUBLES 2023.	2023	AA	5,318.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120544124 FGP 2023.	2023	AA	17,513.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000240799 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AA	395,831.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000240876 I.S.R 2023	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000240893 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	2,061.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000240799 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120544159 FAISMUN 2023.	2023	EA	10,001.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119948910 FAISMUN 2023	2023	EA	350,985.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119949054 FAFM 2023.	2023	FA	2,539.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120544167 FORTAMUNDF 2023.	2023	FA	54,680.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000240859 FAFM 2023	2023	FA	2,799.74

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	3,356,726.45	0.00	1,752,236.19	0.00
Subsidio al Empleo	13,669.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,224,006.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,386,666.00	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	6,264,108.28	15,934,270.59	9,670,162.31
Edificios No Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,107,735.23	10,777,897.54	9,670,162.31
Bienes Muebles 1240	10,285,239.19	10,844,583.49	559,344.30
Mobiliario y Equipo	1,064,452.06	1,400,509.06	336,057.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,689.99	133,889.29	18,199.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	8,199,191.94	8,199,191.94	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	873,430.00	1,078,518.00	205,088.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	434,602.27	434,602.27	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	434,602.27	434,602.27	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,418,588.92	6,418,588.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,320,043.06	5,320,043.06	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,725.12	13,725.12	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	272,645.00	272,645.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	718,572.00	718,572.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,603.74	93,603.74	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,114,653.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,220,177.44	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-105,523.74	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,274,206.23
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,274,206.23

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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,000,000.00	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

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	27,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	161,545.00	1,886,328.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	143,968.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,590.00	253,875.00
OTROS DERECHOS	35,470.00	416,040.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	15,699.00	206,957.19
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	3,985.18	203,933.63
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	1,113.60	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,455,843.76	31,504,319.28
APORTACIONES	21,921,486.00	62,942,868.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	234,156.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2.67	2,497.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,113.37	546,334.45

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,302,376.22	11,781,688.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	3,131,881.82	11,648,396.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,462,571.18

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 14/11/2023
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,446,609.80
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	70,015.38	396,164.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,347.90	241,691.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,733.89	122,488.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,378.18	543,099.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	595,718.30	2,639,034.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	37,732.00	502,318.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	175,149.13	772,134.56
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	19,848.00	475,196.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	78,584.00	806,114.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	739,228.89	2,744,221.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,395.30	64,313.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	46,066.00	113,111.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	74,927.00	257,660.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37,861.69	176,695.88
SERVICIOS OFICIALES	100,221.36	3,231,787.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	481,185.02	873,975.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,654.55	47,319.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,279.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,900.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	759,213.48	2,699,001.09
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	412,553.22	1,252,743.61
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,688,092.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	247,889.02	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	170,160.31
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,985,453.45
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,885,657.63	47,730,917.09

*“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 : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 14/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	10,517,276.19	-1,304,126.11
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,711.72	365,498.74
Total Efectivos y Equivalentes	10,519,987.91	-938,627.37

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,264,108.28	2,569,418.17
Edificios no Habitacionales	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,107,735.23	2,569,418.17
Bienes Muebles	10,285,239.19	0.00
Mobiliario y Equipo	1,064,452.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,689.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	8,199,191.94	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	873,430.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,549,347.47	2,569,418.17

“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 : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP
Fecha: 14/11/2023
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	7,263,230.60
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