

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,024,794.00	1,782,747.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	533,808.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	240.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	77,520.00	5,590.00
OTROS DERECHOS	117,040.00	230,220.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	14,681.17	62,686.50
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	171,507.60
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	24,125.79	1,115.69

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	29,514,589.98	35,264,051.70
APORTACIONES	71,791,506.00	76,276,428.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,113.54	3,723.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	21,285.96	1,173,825.51

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	11,452,360.05	13,278,611.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	7,454,750.41	12,320,253.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,198,014.61	2,827,550.03
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	70,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 09/11/2024
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,334,272.13	221,426.92
PREVISIONES	0.00	62,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	559,977.04	362,228.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,625.84	166,413.29
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	42,496.83	137,795.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	797,292.66	300,378.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,073,354.82	2,642,687.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	802,524.50	735,761.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	501,149.29	923,462.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	35,056.00	55,141.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	551,251.50	631,361.63
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,465,494.45	2,975,128.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,605.92	38,722.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	475,155.85	318,532.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	159,960.00	181,927.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	155,505.02	174,322.81
SERVICIOS OFICIALES	5,661,682.85	4,879,148.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	549,532.97	1,206,214.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,698.00	68,399.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,134.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,999.99	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,721,227.94	3,036,853.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	8,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,496,605.72	1,658,854.53
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,647,035.20	1,874,053.48
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	358,992.82	1,076,770.67
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	170,160.31
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,938,322.99
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	194,732.99	1,172,912.67
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	44,440,548.93	64,119,753.95

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 09/11/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	600,000.00	-124,991.33
Efectivo en Bancos - Tesorería	733,244.41	-661,944.26
Total Efectivos y Equivalentes	1,333,244.41	-786,935.59

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,265,977.71	9,764,846.32
Edificios no Habitacionales	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	109,604.66	9,764,846.32
Bienes Muebles	13,311,750.29	-480,888.33
Mobiliario y Equipo	1,204,436.10	-297,961.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,466.77	20,200.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	11,094,801.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	876,571.14	-203,126.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,577,728.00	9,283,957.99

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 475,008.67

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123406628 FISM 2024	2022	EA	-5,254.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120544124 F.G.P. 2023	2023	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121916947 F.G.P. 2023	2023	AA	33,692.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121916947 F.G.P. 2023	2023	AB	-33,692.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121916998 FISM 2023	2023	EA	-5,744.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121916998 FISM 2023	2023	EC	5,744.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM: 0123720985 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES Y SERVICIO 2024	2024	AA	1,131.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123720896 FGP 2024	2024	AA	72.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122251124 F.G.P. 2024	2024	AA	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122251272 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123078981 F.G.P. 2024	2024	AA	4,370.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123079562 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	784.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122251191 FISM 2024	2024	EA	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123079031 FISM 2024	2024	EA	18,774.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123406628 FISM 2024	2024	EA	5,803.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123720942 FISM 2024	2024	EA	45,227.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123406628 FISM 2024	2024	EB	-549.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123720950 FAFM 2024	2024	FA	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122251248 FAFM 2024	2024	FA	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123079333 FAFM 2024	2024	FA	930.70

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	-5,919.98	534,199.42	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-9.25	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

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	5,265,977.71	15,030,824.03	9,764,846.32
Edificios No Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	109,604.66	9,874,450.98	9,764,846.32
Bienes Muebles 1240	13,311,750.29	12,830,861.96	-480,888.33
Mobiliario y Equipo	1,204,436.10	906,474.53	-297,961.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,466.77	123,666.78	20,200.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	11,094,801.08	11,094,801.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	876,571.14	673,444.37	-203,126.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	604,762.58	604,762.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	604,762.58	604,762.58	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,101,382.24	7,795,026.89	-306,355.35
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,918,597.11	6,918,597.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,300.16	18,300.16	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	296,451.06	192,397.58	-104,053.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	787,731.07	585,429.20	-202,301.87
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,302.84	80,302.84	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	391,094.12	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,740.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	366,560.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,793.69	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	-2,798.97	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-2,798.97	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

 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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)	15,831,560.11
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,316,620.27
Saldo de Ejercicios Anteriores	9,028,260.72
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-4,711,640.45
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

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE