

TECPATÁN

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF

Fecha: 12/08/2025

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Fondo Fijo de Caja	120,000.00
Recaudación de Ingresos de Ley	1,165,070.31
Cheques de Caja	18,704,750.63

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120544124 FGP2023	2023	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121916947 FGP2023	2023	AB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121916998 FISM REFRENDOS 2023	2023	EC	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251124 FGP2024	2024	AB	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251272 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123078981 FGP2024	2024	AB	4,370.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079562 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	784.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798798 FGP2024	2024	AB	-2.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798925 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	6,584.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123078981 FGP2024	2024	AD	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079562 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798798 FGP2024	2024	AD	6.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798925 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AD	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251191 FISM 2024	2024	EB	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079031 FISM 2024	2024	EB	18,774.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123720942 FISM 2024	2024	EB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799018 FISM 2024	2024	EB	-43.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079031 FISM 2024	2024	ED	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799018 FISM 2024	2024	ED	43.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251248 FAFM 2024	2024	FB	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079333 FAFM 2024	2024	FB	930.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798879 FAFM 2024	2024	FB	-0.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799050 FAFM2024	2024	FB	-4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079333 FAFM 2024	2024	FD	0.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798879 FAFM 2024	2024	FD	2.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799050 FAFM2024	2024	FD	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798984 FGP2024	2025	AA	129,728.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124245849 FGP2025	2025	AA	-38,125.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246179 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	-1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745541 FGP 2025	2025	AA	574,439.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745578 ISR 2025	2025	AA	-5.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745587 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	3,481.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042016 PIM 2025	2025	AA	696,101.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042034 AGUINALDO FGP 2025	2025	AA	937,586.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042052 NOMINA ELECTRONICA FGP 2025	2025	AA	227.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798984 FGP2024	2025	AE	7.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124245849 FGP2025	2025	AE	2.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246179 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745541 FGP 2025	2025	AE	210.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745578 ISR 2025	2025	AE	5.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745587 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042016 PIM 2025	2025	AE	78.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042034 AGUINALDO FGP 2025	2025	AE	35.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745550 FISM 2025	2025	EA	6,101,082.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745550 FISM 2025	2025	EE	1,478.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246055 FAFM2025	2025	FA	-4.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745569 FORTAMUN 2025	2025	FA	940,474.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042043 AGUINALDO FAFM 2025	2025	FA	720,379.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042061 NOMINA ELECTRONICA FAFM 2025	2025	FA	386.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246055 FAFM2025	2025	FE	4.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745569 FORTAMUN 2025	2025	FE	233.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1301042043 AGUINALDO FAFM 2025	2025	FE	33.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	403.54	3,795.32	4,924,320.94	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,900,628.99	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	7,320,576.21	8,573,858.15	1,253,281.94
Edificios No Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,164,203.16	3,417,485.10	1,253,281.94
Bienes Muebles 1240	13,027,586.86	13,363,519.81	335,932.95
Mobiliario y Equipo	1,103,199.43	1,229,132.38	125,932.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	123,666.78	123,666.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	11,094,801.08	11,304,801.08	210,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	673,444.37	673,444.37	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	774,922.89	774,922.89	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	774,922.89	774,922.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,420,460.61	9,420,460.61	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,241,151.16	8,241,151.16	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,742.00	259,742.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	792,610.44	792,610.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	104,081.81	104,081.81	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

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	763,984.11	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,115.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	701,242.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,626.44	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

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE