

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto				Tipo
		2016	2017	2018	2019	
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:						
Cuenta						
1.1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00				
1.1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00				
1.1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00				
1.2.1.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00				
	TOTAL	0.00				
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:						
Cuenta						
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-16,853.20		0.00		0.00
	TOTAL	-16,853.20		0.00		0.00
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:						
Cuenta						
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,159,136.98	730,696.30	396,909.70	180 días	365 días
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	104,023.35	104,023.34	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	104,023.35	104,023.34	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4,263,160.33	834,719.64	396,909.70	2,058,632.70	972,898.28
ESF-04 INVENTARIO:						
Cuenta						
	Nombre de la Cuenta	Monto				

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2020
(Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS								
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA				0.00				
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				0.00				
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				0.00				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				0.00				
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO				0.00				
	TOTAL				0.00				
ESF-05 ALMACENES:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Monto	Método				
1.1.5	ALMACENES								
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			0.00					
	TOTAL			0.00					
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Monto	Tipo	Característica			
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			0.00					
	TOTAL			0.00					
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Monto					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			0.00					
	TOTAL			0.00					
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			82,814,122.51	0.00	0.00	Linea recta		
1.2.3.1	TERRENOS			1,716,684.00	0.00	0.00	Linea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	Linea recta		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	80,458,777.59	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	638,660.92	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,880,513.67	0.00	605,372.92	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,356,720.58	0.00	235,355.53	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,818.01	0.00	2,717.61	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,138,753.27	0.00	367,299.78	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	34,275.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	293,946.81	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	91,694,636.18	0.00	605,372.92		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	145,000.00	0.00	57,999.33	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	145,000.00	0.00	57,999.33	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO								
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00						
	TOTAL		145,000.00	0.00	0.00	57,999.33			Línea recta

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,343,735.02	1,529,878.10	212,725.85	3,042,984.79	558,146.28
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,926.04	83,602.19	1,000.00	160,683.76	48,640.09
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,301,704.94	747,129.82	24,219.10	1,446,922.70	83,433.32
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.04	0.00	0.00	0.03	0.01
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,284.23	18,431.44	3,000.00	22,432.78	45,420.01
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2020
(Cifras en pesos)

2.1.1.1.7

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

