

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUE.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2020	2019	2018	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00			
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,764,174.89	1,679,690.40	0.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-16,853.20	-16,853.20	0.00	0.00
	TOTAL	1,747,321.69	1,662,837.20	0.00	0.00
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,781,855.34	297,423.82	180 días	365 días
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	+365 días
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	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
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
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	3,781,855.35	297,423.82	180 días	365 días
ESF-04 INVENTARIO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo	
	TOTAL	1,649,133.00	2,541,351.33	-706,052.81	2,541,351.33



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	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	10,042,407.48	0.00	605,372.92	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,439,073.52	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	261,854.39	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,145,908.29	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	92,217,869.07	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	319,000.00	0.00	57,999.33	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	319,000.00	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 PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	319,000.00	0.00	57,999.33		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

(\*) 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 TOTAL	0.00 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	5,567,626.21	2,128,779.35	621,393.80	556,852.52	2,260,600.54
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,472.39	54,693.65	0.00	81,704.89	47,073.85
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,336,441.84	440,812.14	170,334.80	-3,133.42	728,428.32
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.07	0.00	0.03	0.00	0.04
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	0.00	0.00	21,431.44	67,852.79
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	662,965.29	430,571.77	106,620.57	25,533.48	100,239.47
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEI

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,295,462.39	1,202,701.79	344,438.40	431,316.13	1,317,006.07
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,185.31	0.00	0.00	0.00	5,185.31
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,185.31	0.00	0.00	0.00	5,185.31
	TOTAL	5,572,811.52	2,128,779.35	621,393.80	556,852.52	2,265,785.85

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-197,186.85		

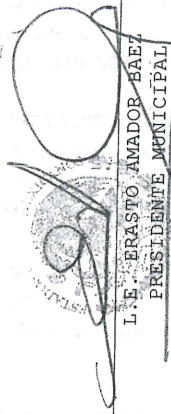


MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLO

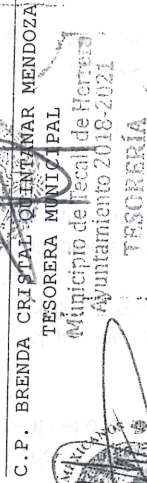
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL	-197,186.85

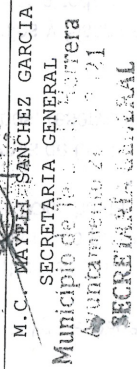
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
L.F. ERASTO AMADOR BAEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
C.P. BRENDA CRISTAL ORTIZ MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
TESORERIA

  
M.C. MAYEL SANCHEZ GARCIA  
SECRETARIA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2018-2021  
SECRETARIA GENERAL