

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020  
(PESOS)

| Concepto                                                                                     | 30 Junio 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto                                                                             | 30 Junio 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |               |                   | <b>PASIVO</b>                                                                        |               |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |               |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                             |               |                   |
| a. Efectivo y Equivalentes<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                       | 4,391,574.23  | 1,196,679.49      | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                 | 5,556,913.59  | 4,128,891.15      |
| a1) Efectivo                                                                                 | 517,486.80    | 15,508.57         | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 210,323.85    | 3,359.19          |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 3,874,087.43  | 1,181,170.92      | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 1,596,321.82  | 2,380,999.00      |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 0.00          | 0.00              | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 978,036.06    | 0.04              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 0.00          | 0.00              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00              |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | 0.00          | 0.00              | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 89,284.23     | 56,770.46         |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00          | 0.00              | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00          | 0.00              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0.00          | 0.00              | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 574,154.68    | 489,959.10        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 4,161,549.46  | 2,373,922.78      | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00          | 0.00              |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0.00          | 0.00              | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 2,108,792.95  | 1,197,803.36      |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 0.00          | 0.00              | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | 5,185.31      | 5,185.31          |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 4,083,112.91  | 2,295,486.23      | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00          | 0.00              |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0.00          | 0.00              | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00          | 0.00              |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00          | 0.00              | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | 5,185.31      | 5,185.31          |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0.00          | 0.00              | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | 0.00          | 0.00              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 78,436.55     | 78,436.55         | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                        | 0.00          | 0.00              |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 401,196.33    | 0.01              | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00          | 0.00              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00          | 0.00              | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                   | 0.00          | 0.00              |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00          | 0.00              | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                   | 0.00          | 0.00              |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00          | 0.00              |                                                                                      |               |                   |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras                                                        | 401,196.33    | 0.01              |                                                                                      |               |                   |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020  
(PESOS)

| Concepto                                                                                 | 30 Junio 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto                                                                                          | 30 Junio 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Publicas a Corto Plaz                                                                    |               |                   | (e=el+e2+e3)                                                                                      |               |                   |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                            | 0.00          | 0.00              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                | 0.00          | 0.00              |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                        |               |                   | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                               | 0.00          | 0.00              |
| d1) Inventario de Mercancias para Venta                                                  | 0.00          | 0.00              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                         | 0.00          | 0.00              |
| d2) Inventario de Mercancias Terminadas                                                  | 0.00          | 0.00              | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) |               |                   |
| d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración                                   | 0.00          | 0.00              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                              | 0.00          | 0.00              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | 0.00          | 0.00              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                        | 0.00          | 0.00              |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                   | 0.00          | 0.00              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                             | 0.00          | 0.00              |
| e. Almacenes                                                                             |               |                   | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00              |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   |               |                   | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0.00          | 0.00              |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00          | 0.00              | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                    | 0.00          | 0.00              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                              | 0.00          | 0.00              | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                         |               |                   |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                             |               |                   | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                               | 0.00          | 0.00              |
| g1) Valores en Garantía                                                                  | 0.00          | 0.00              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                    | 0.00          | 0.00              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00          | 0.00              | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                               | 0.00          | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00          | 0.00              | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                       |               |                   |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                   | 0.00          | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar                                                                       | 0.00          | 0.00              |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)                                      | 8,954,320.02  | 3,570,602.28      | h2) Recaudación por Participar                                                                    | 0.00          | 0.00              |
|                                                                                          |               |                   | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                     | -211,309.10   | 18,221.75         |
|                                                                                          |               |                   | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)                                           | 5,350,789.80  | 4,152,298.21      |

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020  
(PESOS)

| Concepto                                                         | 30 Junio 2020  | 31 Diciembre 2019 | Concepto                                                                       | 30 Junio 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00           | 0.00              | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                             | 0.00          | 0.00              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00           | 0.00              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00          | 0.00              |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 84,259,794.76  | 82,175,461.59     | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                 | 0.00          | 0.00              |
| d. Bienes Muebles                                                | 8,854,589.83   | 8,814,375.56      | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                             | 0.00          | 0.00              |
| e. Activos Intangibles                                           | 87,000.00      | 87,000.00         | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00          | 0.00              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -663,372.25    | -663,372.25       | f. Provisiones a Largo Plazo                                                   | 0.00          | 0.00              |
| g. Activos Diferidos                                             | 0.00           | 0.00              | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a+b+c+d+e+f)                       | 0.00          | 0.00              |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00           | 0.00              | II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)                                             | 5,350,789.80  | 4,152,298.21      |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00           | 0.00              | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                  |               |                   |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)       | 92,538,012.34  | 90,413,464.90     | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)               | 78,339,357.64 | 78,339,357.64     |
| I. Total del Activo (I=IA+IB)                                    | 101,492,332.36 | 93,984,067.18     | a. Aportaciones                                                                | 78,348,357.65 | 78,348,357.65     |
|                                                                  |                |                   | b. Donaciones de Capital                                                       | 0.00          | 0.00              |
|                                                                  |                |                   | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             | -9,000.01     | -9,000.01         |
|                                                                  |                |                   | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)          | 17,802,184.92 | 11,492,411.33     |
|                                                                  |                |                   | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                 | 5,799,486.25  | 1,826,040.28      |
|                                                                  |                |                   | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                         | 12,002,698.67 | 9,666,371.05      |
|                                                                  |                |                   | c. Revalúos                                                                    | 0.00          | 0.00              |
|                                                                  |                |                   | d. Reservas                                                                    | 0.00          | 0.00              |
|                                                                  |                |                   | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                      | 0.00          | 0.00              |
|                                                                  |                |                   | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda                | 0.00          | 0.00              |

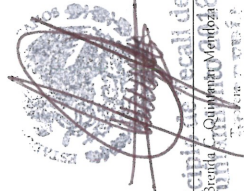
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020  
(PESOS)

| Concepto                                           | 30 Junio 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto                                                       | 30 Junio 2020  | 31 Diciembre 2019 |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                    |               |                   | Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)                                  |                |                   |
| a. Resultado por Posición Monetaria                |               |                   |                                                                | 0.00           | 0.00              |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios |               |                   |                                                                | 0.00           | 0.00              |
|                                                    |               |                   | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)    | 96,141,542.56  | 89,831,768.97     |
|                                                    |               |                   | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 101,492,332.36 | 93,984,067.18     |



Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento  
LA FERIA DE NOVIEMBRE 2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento  
LA FERIA DE NOVIEMBRE 2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL