

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

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,748,088.79	1,196,679.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,877,037.01	4,128,891.15
a1) Efectivo	929,293.79	15,508.57	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	293,926.04	3,359.19
a2) Bancos/Tesorería	4,818,795.00	1,181,170.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,178,478.18	2,380,999.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-104,924.20	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	336,923.27	489,959.10
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,007,939.92	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	3,083,349.49	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	4,946,356.57	2,295,486.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16,853.20	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)	0.01	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	0.01	0.01			

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

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019
Públicas a Corto Plazo			(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 Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías 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 Mercancías 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	-184,253.05	18,221.75
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	10,756,028.72	3,570,602.28	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	-184,253.05	18,221.75
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	5,697,969.27	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 Septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 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	84,152,096.79	82,175,461.59	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	9,115,240.98	8,814,375.56	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	145,000.00	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. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	5,697,969.27	4,152,298.21
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	92,748,965.52	90,413,464.90			
I. Total del Activo (I=IA+IB)	103,504,994.24	93,984,067.18	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	78,339,357.64	78,339,357.64
			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)	19,467,667.33	11,492,411.33
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,175,401.68	1,826,040.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,292,265.65	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 Septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 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)	97,807,024.97	89,831,768.97
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	103,504,994.24	93,984,067.18