

SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Ejercicio: 2021

Periodicidad: Anual

Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2020	2019	2018	2017
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00					

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,827.88		53,827.88			
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		0.00			
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00			
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	69,863.06		69,863.06			
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	0.00		0.00			
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00		0.00			
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00			
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00		0.00			
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00			

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	133,376.88				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	6,284.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	127,112.88				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Participaciones y Aportaciones de Capital
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00					
1231	Terrenos	0.00					
1232	Viviendas	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	0.00					
1234	Infraestructura	0.00					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00					
1240	Bienes Muebles	540,382.04					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	505,020.48					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,330.24					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	32,041.32					
1248	Activos Biológicos	0.00					

ESF-09 INTANGIBLES Y DETERIORS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	52,196.16					
1251	Software	0.00					
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00					
1253	Concesiones y Permisos	0.00					
1254	Licencias	0.00					
1259	Otros Activos Intangibles	0.00					
1270	Activos Deteriorados	0.00					

SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Notas					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Análisis a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1281	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facultad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,644.12	36,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,148.58	7,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,014.10	-10,014.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	39,563.95	39,563.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-44.31	-44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2260	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2261	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2262	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2263	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2264	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2265	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2266	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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



[Handwritten Signature]
 PROF. RAFAEL PINEDA GARCÍA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

[Handwritten Signature]
 C.P. MARIANA MOILLA GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 TARANDACUA