



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2017		2017	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	62,955,876	48,491,761	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	630,303,656	611,386,443
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,880,919	8,055,956	Documentos por Pagar a Corto Plazo	18,625,177	18,816,141
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,574,155	13,762,124	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	836,109	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	29,149	29,149	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C P	1,000	1,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	82,440,099	79,338,980	Otros Pasivos a Corto Plazo	146,941	146,941
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	649,912,863	630,352,525
Inversiones Financieras a Largo Plazo	23,350,035	6,104,435	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	136,266	136,266	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,712,916	12,712,916
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,674,702	487,416,918	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	96,822,048	87,884,033	Deuda Pública a Largo Plazo	153,015,776	157,126,867
Activos Intangibles	469,640	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	166,628,692	169,851,783
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	816,541,574	800,204,308
Total de Activos No Circulantes	637,451,691	581,551,650	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	719,891,790	651,890,630	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	94,356,811	94,356,811
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	94,356,811	94,356,811
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-191,006,596	-242,670,489
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,695,798	-32,045,024
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-243,702,394	-210,625,465
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	96,649,785	-148,313,678
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	719,891,790	651,890,630

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

LIC. NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL



000000