



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)



| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 8,187,969 | 76,189,129 | PASIVO | 19,753,322 | 3,416,055 |
| Activo Circulante | 8,187,969 | 20,288,088 | Activo Circulante | 19,753,322 | 192,964 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 14,464,125 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,917,213 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 5,824,963 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 192,964 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,187,969 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 55,900,041 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 17,245,600 | Activo No Circulante | 0 | 3,223,091 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 29,257,786 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 6,928,015 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 3,223,091 |
| Activos Intangibles | 0 | 488,840 | 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 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 84,740,822 | 33,076,929 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 84,740,822 | 33,076,929 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 84,740,822 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 33,076,929 |
| | | | 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 |

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

000007