





3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)




Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 - 1 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 - 1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	82,331,046	48,491,751	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	709,126,788	611,386,443
a1) Efectivo	421,638	449,473	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,462,817	58,257,322
a2) Bancos/Tesorería	81,723,270	47,627,717	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,004,955	62,534,131
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	350,272	350,272
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	186,133	414,601	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		1,205,114
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	492,925,605	438,255,530
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,331,575	8,055,956	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	118,087	118,087	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,383,139	50,784,076
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	359,640	359,640	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	34,711,243	18,818,141
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,635,932	5,407,692	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	34,711,243	18,818,141
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,197,704	2,150,035	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	3,560,091	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	250,386	250,386	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,560,091	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,475,502	13,762,124	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,799	30,799	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,499,582	9,933,561	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,945,122	3,797,764	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,000	1,000
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,000	1,000
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	29,149	29,149	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	146,941	146,941
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	146,941	146,941
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	100,167,272	70,338,980	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	747,546,062	630,352,525



 3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2018 (PESOS)							
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 - 1 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 1 (e)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,535,143	6,104,435	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,712,916	12,712,916		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	136,266	136,266	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo				
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,483,644	487,416,916	c. Deuda Pública a Largo Plazo	150,355,685	157,138,667		
d. Bienes Muebles	89,190,388	87,894,033	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
e. Activos Intangibles	635,390		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo				
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	163,068,601	169,851,783		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	910,614,663	800,204,308		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	617,980,831	581,551,650	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	94,356,811	94,356,811		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	718,148,103	651,890,630	a. Aportaciones	94,356,811	94,356,811		
			b. Donaciones de Capital				
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	286,823,371	242,670,489		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,911,471	32,045,024		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	260,911,900	210,625,465		
			c. Revalúos				
			d. Reservas				
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)				
			a. Resultado por Posición Monetaria				
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	192,466,560	148,313,678		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	718,148,103	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 GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

