

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

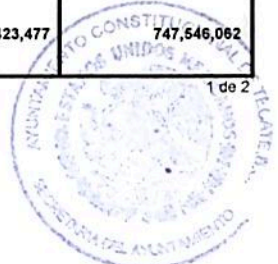
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,712,599	82,331,046	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	783,473,222	709,126,788
a1) Efectivo	436,105	421,638	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,965,655	68,462,817
a2) Bancos/Tesorería	75,090,702	81,723,270	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,388,572	96,004,955
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	185,792	186,138	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	561,196,999	492,925,605
h. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,837,436	11,331,575	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	118,087	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,571,725	51,383,139
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	380,864	359,640	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	34,711,243
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,972,682	8,635,932	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	34,711,243
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,215,081	2,197,704	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)	3,933,433	3,560,091
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	268,810	256,386	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,933,433	3,560,091
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,333,265	6,475,502	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	30,798	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	3,504,702	2,499,582	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,797,764	3,945,122	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
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,000	1,000
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)	15,822	146,941
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	15,822	
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	95,912,450	100,167,272	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	787,423,477	747,546,082





3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019



(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,027,568	9,535,143	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	531,436,341	518,483,644	c. Deuda Pública a Largo Plazo	146,421,752	150,355,685
d. Bienes Muebles	95,100,794	89,190,388	d. Pasivos Difendos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	697,928	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 Difendos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	159,134,667	163,068,601
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	946,558,145	910,614,663
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	636,398,897	617,980,831	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	94,356,811	94,356,811
I. Total del Activo (I = IA + IB)	732,311,347	718,148,103	a. Aportaciones	94,356,811	94,356,811
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	308,603,609	286,823,371
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,430,513	25,911,471
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	286,823,371	260,911,900
			c. Revalúos	33,409,910	
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	35,759,635	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	214,246,798	192,466,560
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	732,311,347	718,148,1

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



C. OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. DARIO FRANCISCO JAVIER RIVERA PARRA
TESORERO MUNICIPAL