

## 3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2020

(PESOS)



Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	196,500,467	75,712,599	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	803,719,323	783,473,222
a1) Efectivo	495,682	436,105	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,975,147	64,965,655
a2) Bancos/Tesorería	195,818,992	75,090,702	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,813,239	92,388,572
a3) Bancos/Dependencias y Otros	185,792		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	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	620,656,743	561,196,999
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,992,028	12,837,436	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,923,922	64,571,725
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	362,892	380,864	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,068,902	9,972,682	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,215,868	2,215,081	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)	1,020,380	3,933,433
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	344,367	268,810	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,020,380	3,933,433
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,856,319	7,333,265	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	3,529,034	3,504,702	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,296,486	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)	15,822	15,822
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	15,822	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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>218,377,962</b>	<b>95,912,450</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>804,756,525</b>	<b>787,423,477</b>

## 3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2020



(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,000,000	9,027,568	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	531,436,341	c. Deuda Pública a Largo Plazo	146,421,752	146,421,752
d. Bienes Muebles	101,283,094	95,100,794	d. Pasivos Difendidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	717,565	697,928	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 Difendidos			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>159,134,667</b>	<b>159,134,667</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = II A + II B)</b>	<b>963,891,192</b>	<b>946,558,145</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>636,573,267</b>	<b>636,398,897</b>	<b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)</b>	<b>94,356,811</b>	<b>94,356,811</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>854,951,229</b>	<b>732,311,347</b>	a. Aportaciones	94,356,811	94,356,811
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)</b>	<b>203,296,774</b>	<b>308,603,609</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	107,153,329	19,430,513
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	306,253,885	286,823,371
			c. Revalúos	33,409,910	33,409,910
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	37,606,129	35,759,635
			<b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)</b>	<b>108,939,963</b>	<b>214,246,798</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>854,951,229</b>	<b>732,311,347</b>

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



CP MARTIN DOMÍNGUEZ CHIU  
TESORERO MUNICIPAL