

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

Gobierno de
Tecate

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	135,128,167	142,319,952	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	836,408,614	835,560,836
a1) Efectivo	431,742	505,682	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,857,512	69,158,026
a2) Bancos/Tesorería	134,510,633	141,628,477	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,309,129	88,399,286
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	4,356,606	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	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	650,105,000	628,520,164
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,906,675	17,978,765	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	40,780,368	49,133,087
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439,676	359,640	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,856,180	15,044,248	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,217,062	2,215,868	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)	1,127,228	4,345,315
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	393,757	359,009	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,127,228	4,345,315
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,798,540	9,696,832	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,195	40,195	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	6,521,900	5,716,457	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,236,446	3,940,181	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)	865,906	15,822
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	865,906	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		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	160,862,531	170,024,698	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	838,402,748	839,922,973

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Septiembre de 2021					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,000,309	3,000,642	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	130,266	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	536,656,944	539,275,113	c. Deuda Pública a Largo Plazo	142,076,437	142,076,437
d. Bienes Muebles	96,073,858	102,080,416	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	720,442	717,565	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					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	154,789,352	154,789,352
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	993,192,101	994,712,325
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	636,587,819	645,210,002	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + II B)	797,450,350	815,234,700	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	94,356,811	94,356,811
			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)	256,782,223	273,834,436
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,446,545	36,904,963
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	282,553,823	306,253,885
			c. Revalúos	33,409,910	33,409,910
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,084,856	37,895,425
			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)	162,425,412	179,477,625
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	830,766,689	815,234,700

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

C. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL

