



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 = IIIA + 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 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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 | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = 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 |
| | | | 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) | 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

