

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Marzo de 2021  
(PESOS)



Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (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)	<b>142,780,796</b>	<b>142,319,952</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>818,080,473</b>	<b>835,560,836</b>
a1) Efectivo	498,682	505,682	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,577,943	69,158,026
a2) Bancos/Tesorería	142,096,321	141,628,477	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,885,259	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	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	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	633,112,152	628,520,164
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>16,022,391</b>	<b>17,978,765</b>	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	47,154,848	49,133,087
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	434,169	359,640	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,001,824	15,044,248	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,215,868	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)	<b>3,299,212</b>	<b>4,345,315</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	370,530	359,009	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,299,212	4,345,315
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>6,819,917</b>	<b>9,696,832</b>	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	2,216,234	5,716,457	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,563,488	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)	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
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 Matenas 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	<b>29,149</b>	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)	<b>15,822</b>	<b>15,822</b>
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>165,652,253</b>	<b>170,024,698</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>821,396,507</b>	<b>839,922,973</b>



## 3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2021

(PESOS)



Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,000,000	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	136,266	b Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,333,710	539,275,113	c Deuda Pública a Largo Plazo	142,076,437	142,076,437
d Bienes Muebles	102,264,497	102,080,416	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e Activos Intangibles	717,565	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			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>154,789,352</b>	<b>154,789,352</b>
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>976,185,859</b>	<b>994,712,325</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>649,452,037</b>	<b>645,210,002</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>94,356,811</b>	<b>94,356,811</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>815,104,291</b>	<b>815,234,700</b>	a Aportaciones	94,356,811	94,356,811
			b Donaciones de Capital		
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>255,438,379</b>	<b>273,834,436</b>
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,846,108	36,904,963
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	269,348,921	306,253,885
			c Revalúos	33,409,910	33,409,910
			d Reservas		
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	38,345,476	37,895,425
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a Resultado por Posición Monetaria		
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>161,081,568</b>	<b>179,477,625</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>815,104,291</b>	<b>815,234,700</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 DOMINGUEZ CHIU  
TESORERO MUNICIPAL

