



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)



Gobierno de
Tecate

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	265,382,712	198,445,168	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	860,153,202	876,916,366
a1) Efectivo	499,742	478,742	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,488,235	82,745,302
a2) Bancos/Tesorería	264,697,178	197,780,634	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,428,540	88,833,063
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	4,805,151	4,641,519
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	653,071,213	657,376,624
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,499,430	15,830,526	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	46,360,062	43,319,857
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439,676	439,676	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,376,091	12,764,553	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,278,113	2,219,778	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)	1,245,263	4,800,327
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	405,551	406,518	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,245,263	4,800,327
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,910,602	7,661,810	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	8,374,875	3,269,566	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	6,495,533	4,352,050	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	865,906
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	865,906	865,906
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)	298,821,894	221,966,653	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	862,265,371	882,583,599

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de septiembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,389,412	5,376,218	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	536,787,324	526,796,083	c. Deuda Pública a Largo Plazo	137,276,110	137,276,110
d. Bienes Muebles	104,428,429	91,275,612	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,205,375	762,260	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			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	149,989,025	149,989,025
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,012,254,396	1,032,572,624
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	647,946,807	624,346,439	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	94,356,811	94,356,811
I. Total del Activo (I = IA + IB)	946,768,701	846,313,092	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)	159,842,507	280,616,343
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,331,833	31,242,005
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	271,081,692	301,562,213
			c. Revalúos	33,409,910	33,409,910
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	44,502,558	43,706,046
			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)	65,485,696	186,259,532
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	946,768,701	846,313,092

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