

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de marzo de 2022  
(PESOS)



Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (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)	276,638,567	198,445,168	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	871,830,825	876,916,366
a1) Efectivo	470,742	478,742	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	75,797,673	82,745,302
a2) Bancos/Tesorería	275,982,023	197,780,634	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,514,899	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	660,594,529	657,376,624
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,642,270	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	45,118,573	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	15,517,603	12,764,553	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,272,641	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)	3,644,683	4,800,327
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	412,351	406,518	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,644,683	4,800,327
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,059,375	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	2,216,234	3,269,566	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,802,947	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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>302,369,351</b>	<b>221,966,653</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>876,342,414</b>	<b>882,583,599</b>




3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de marzo 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)
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,991,901	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	530,508,651	526,796,083	c. Deuda Pública a Largo Plazo	137,276,110	137,276,110
d. Bienes Muebles	91,672,220	91,275,612	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	762,260	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					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>149,989,025</b>	<b>149,989,025</b>
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>628,071,298</b>	<b>624,346,439</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,026,331,439</b>	<b>1,032,572,624</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>930,440,650</b>	<b>846,313,092</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>94,356,811</b>	<b>94,356,811</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>190,247,601</b>	<b>280,616,343</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91,817,930	31,242,005
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	270,320,208	301,562,213
			c. Revalúos	33,409,910	33,409,910
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	45,155,233	43,706,046
			<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>95,890,790</b>	<b>186,259,532</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>930,440,650</b>	<b>846,313,092</b>

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