



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de Marzo de 2024
 (Pesos)



CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	CTA	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		150,731,855.25	122,210,164.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		891,979,114.00	910,395,576.62
Efectivo		517,001.72	496,241.72	Servicios personales por pagar a corto plazo		82,752,231.72	97,772,452.25
Bancos/Tesorería		150,022,661.09	121,521,730.66	Proveedores por pagar a corto plazo		77,409,824.25	80,653,863.79
Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		-0.00	-0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		6,736,252.16	6,499,355.66
Fondos con afectación específica		0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		192,192.44	192,192.44	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		678,882,823.33	678,923,122.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		16,801,672.49	18,443,133.77	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		46,197,982.63	46,546,782.54
Cuentas por cobrar a corto plazo		439,676.07	439,676.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		13,720,669.28	11,763,522.51	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo		2,222,718.13	5,826,898.78	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		4,447,937.00	5,858,274.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		418,609.01	413,036.41	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		4,447,937.00	5,858,274.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		10,767,415.88	9,805,032.59	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		40,194.56	40,194.56	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		4,818,559.30	4,621,451.64	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		5,908,662.02	5,143,386.39	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
INVENTARIOS		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		1,000.00	1,000.00
Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo		1,000.00	1,000.00
Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
Bienes en tránsito		0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
ALMACENES		29,148.99	29,148.99	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
Valores en garantía		0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		865,906.29	865,906.29
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	Ingresos por clasificar		865,906.29	865,906.29
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	Recaudación por participar		0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		178,330,092.61	150,487,480.17	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		897,293,957.29	917,120,756.91
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones financieras a largo plazo		5,035,770.00	5,750,484.00	Cuentas por pagar a largo plazo		12,712,915.87	12,712,915.87
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		136,266.00	136,266.00	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		614,794,774.26	623,466,820.20	Deuda pública a largo plazo		126,114,852.50	126,114,852.50
Bienes muebles		132,551,483.74	131,074,037.67	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		2,936,724.13	1,625,446.21	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		138,827,768.37	138,827,768.37
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS		1,036,121,725.66	1,055,948,525.28
Otros activos no circulantes		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		755,455,018.13	762,053,054.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		94,356,811.01	94,356,811.01
TOTAL DEL ACTIVO		933,785,110.74	912,540,534.25	Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de capital		0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio		94,356,811.01	94,356,811.01
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-196,693,425.93	-237,764,802.04
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		57,659,786.55	25,859,937.34
				Resultado de ejercicios anteriores		-238,321,560.83	-249,619,801.07
				Revalúos		33,409,910.45	33,409,910.45
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados anteriores		-49,441,562.10	-47,414,848.76
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		-102,336,614.92	-143,407,991.03
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		933,785,110.74	912,540,534.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL

0000307