



SIGMAVER

Municipio de Cosoleacaque

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020








Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$37,648,707.41	\$17,529,634.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,476,045.05	\$21,543,653.81
Efectivo	\$56,524.90	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$100.00	\$100.00
Bancos/Tesorería	\$37,592,182.51	\$17,529,634.34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$19,460.21	\$19,460.21
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$489,464.15	\$11,893,148.90
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	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	\$2,321,509.80	\$2,943,482.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,941,684.86	\$1,548,299.29	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$677,425.28	\$677,425.28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,624,439.19	\$6,687,461.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,396,082.97	\$60,483.18	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$968,176.61	\$810,390.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,589,828.25	\$1,228,514.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$6,589,828.25	\$1,228,514.93	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00





Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,180,220.52</b>	<b>\$20,306,448.56</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$5,396,627.46	\$4,648,713.81	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,344,911.94	\$6,344,911.94	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,476,045.05</b>	<b>\$21,543,653.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$200,502,388.67	\$157,816,951.07	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$53,067,522.86	\$51,453,351.24	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$46,792.16	\$46,792.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,308,440.62	-\$4,308,440.62	Deuda Pública a Largo Plazo	\$19,446,846.62	\$22,571,353.12
Activos Diferidos	\$2,000,000.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$263,049,802.47</b>	<b>\$216,002,279.60</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,446,846.62</b>	<b>\$22,571,353.12</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$322,230,022.99</b>	<b>\$236,308,728.16</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$26,922,891.67</b>	<b>\$44,115,006.93</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$103,904,617.20	\$33,783,159.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$111,135,017.42	\$78,143,064.75
			Revalúos	\$18,457,985.73	\$18,457,985.73
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,809,510.97	\$61,809,510.97
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$295,307,131.32</b>	<b>\$192,193,721.23</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$295,307,131.32</b>	<b>\$192,193,721.23</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$322,230,022.99</b>	<b>\$236,308,728.16</b>

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
	<p>LIC. CIRILO VAZQUEZ PARISSE PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021 PRESIDENCIA</p>	<p>C.P. LILIA ESTHER PALAFOX MARIN TESORERA MUNICIPAL</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021 TESORERIA</p>	<p>C. CLAUDIA TOLEDO OLIVERA SINDICO UNICO</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021 SINDICATURA</p>	<p>LCS</p> <p>C. LEOCADIA CRUZ GÓMEZ REGIDORA SEGUNDA</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021 REGIDURIA SEGUNDA</p>	