



Municipio de Cosoleacaque
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020



Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$37,879,565.06	\$17,529,634.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,413,266.05	\$21,543,653.81
Efectivo	\$138,690.35	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$100.00	\$100.00
Bancos/Tesorería	\$37,740,874.71	\$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	-\$489,460.73	\$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	\$2,319,047.38	\$2,943,482.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,703,468.78	\$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	\$577,425.28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,564,119.19	\$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	\$25,204,161.44	\$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	\$821,882.06	\$810,390.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,420,041.06	\$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	\$4,420,041.06	\$1,228,514.93	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

100385



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
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$70,003,074.90	\$20,306,448.56	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$4,131,537.27	\$4,648,713.81	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,364,097.98	\$6,344,911.94	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$7,413,266.05	\$21,543,653.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$242,412,542.76	\$157,816,951.07	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$53,458,398.41	\$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	\$17,216,763.23	\$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
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$304,104,927.96	\$216,002,279.60	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$17,216,763.23	\$22,571,353.12
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$374,108,002.86	\$236,308,728.16	Total de PASIVO	\$24,630,025.28	\$44,115,006.93
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$158,075,459.46	\$33,783,159.78
			Revalúos	\$111,135,017.42	\$78,143,084.75
			Reservas	\$18,457,985.73	\$18,457,985.73
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$61,809,510.97	\$61,809,510.97
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$349,477,973.58	\$192,193,721.23
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$349,477,973.58	\$192,193,721.23
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$374,108,002.86	\$236,308,728.16
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		

Raio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019



LIC. CIRILO VÁZQUEZ
PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE COSOLEACAQUE, VER.,
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C. P. LILIA ESTHER PALAFOX MARÍN
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
DE COSOLEACAQUE, VER.,
2018 - 2021
TESORERÍA

C. CLAUDIA TOLEDO LUNA
SINDICO ÚNICO



H. AYUNTAMIENTO
DE COSOLEACAQUE, VER.,
2018 - 2021
SINDICATURA

LCB
C. LEOCADIA CRUZ GÓMEZ
REGIDORA SEGUNDA



H. AYUNTAMIENTO
DE COSOLEACAQUE, VER.,
2018 - 2021
REGIDURÍA SEGUNDA