

Municipio de Cosoleacaque

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$165,681,689.17	\$932,342.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,272,114.28	\$5,356,588.64
Efectivo	\$2,829,149.93	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,480.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$162,852,539.24	\$932,342.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$440,378.15	\$5,356,588.64
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	\$1,830,256.13	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$37,502,774.11	\$11,256,405.11	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	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$11,228,991.83	\$11,195,080.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,089,477.16	\$0.00	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	\$184,305.12	\$61,325.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$14,934,677.22	\$189,040.56	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	\$34,800.40	\$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	\$166,489.00	\$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
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$14,733,387.82	\$189,040.56	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$236,911.50
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$236,911.50
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,913,343.31	\$2,913,343.31	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$2,913,343.31	\$2,913,343.31	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00



Municipio de Cosoleacaque
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018



Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00		Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00		Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00		Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00		Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,801.00	\$1,801.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00		Ingresos por Clasificar	\$1,801.00	\$1,801.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$221,032,483.81	\$15,291,131.89	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$5,599,560.93	\$4,493,652.12	Total de PASIVO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$179,417.12	\$179,417.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$149,961,420.23	\$135,375,768.26	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$2,273,915.28	\$5,595,301.14
Bienes Muebles	\$38,593,330.75	\$35,277,194.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$9,466,341.81	\$11,481,428.61
Activos Intangibles	\$28,986.16	\$28,986.16	Deuda Pública a Largo Plazo	\$40,425,948.66	\$44,175,266.45
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,308,440.62	-\$4,308,440.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$2,500,000.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$49,892,190.47	\$55,656,685.06
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$192,554,264.57	\$171,046,577.11	Total de PASIVO	\$52,166,105.75	\$61,251,986.20
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$413,586,748.38	\$186,337,709.00	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)	\$236,297,610.18	\$48,129,618.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$50,870,783.71	\$2,703,855.26
			Revaluos	\$18,457,985.73	\$18,457,985.73
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$55,794,263.01	\$55,794,263.03
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$361,420,642.63	\$125,085,722.80
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			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	\$361,420,642.63	\$125,085,722.80
			Total de PASIVO y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$413,586,748.38	\$186,337,709.00

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------------

Para cotejar la veracidad de los Estados Financieros y sus Notas, se recomienda la consulta de los Estados Financieros y sus Notas en el sitio web del municipio de Cosoleacaque, Veracruz.



LIC. CIRILO VÁZQUEZ PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. JORGE JIMÉNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL



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

C. CLAUDIA TOLEDO LUNA
SINDICO ÚNICO



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

LCS
C. LEOCADIA CRUZ GÓMEZ
REGIDORA SEGUNDA



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

