

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$189,615,370.43	\$932,342.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,236,303.40	\$5,356,688.64
Efectivo	\$3,003,679.97	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,480.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$186,611,690.46	\$932,342.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$7,947.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$440,378.15	\$5,356,688.64
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	\$1,786,498.25	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$39,141,703.60	\$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	\$11,195,904.83	\$11,195,090.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$27,767,223.86	\$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	\$178,574.91	\$61,325.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$14,705,314.35	\$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
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$14,504,024.95	\$189,040.56	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	\$236,911.50
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$236,911.50
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	\$2,913,343.31	\$2,913,343.31	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



Municipio de Cosoleacaque

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

COSOLEACAQUE

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
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	\$1,801.00	\$1,801.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$246,375,731.69	\$15,291,131.89	Ingresos por Clasificar	\$1,801.00	\$1,801.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$5,089,240.00	\$4,493,652.12	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$282,521.65	\$179,417.12	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$2,238,104.40	\$5,595,301.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$185,086,850.23	\$135,375,768.26	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$41,560,278.60	\$35,277,194.07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$6,744,559.34	\$11,481,428.61
Activos Intangibles	\$28,986.16	\$28,986.16	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	\$34,232,266.84	\$44,175,256.45
Activos Diferidos	\$2,500,000.00	\$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	\$230,239,436.02	\$171,046,577.11	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$40,976,826.18	\$55,656,685.06
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$476,615,167.71	\$186,337,709.00	Total de PASIVO	\$43,214,930.58	\$61,251,986.20
			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)	\$308,291,717.10	\$48,125,618.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$50,856,271.29	\$2,703,855.26
			Revalúos	\$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	\$433,400,237.13	\$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	\$433,400,237.13	\$125,085,722.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$476,615,167.71	\$186,337,709.00

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



Municipio de Cosoleacaque

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018



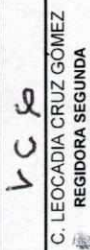
Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------------




 LIC. CIRILO VAZQUEZ PARISISTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JORGE JIMENEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL


 C. CLAUDIA TOLEDO LUNA
 SINDICO UNICO


 C. LEOCADIA CRUZ GÓMEZ
 REGIDORA SEGUNDA



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



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



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