



Ozuluama de Mascareñas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo 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	\$24,073,956.42	\$7,208,144.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,073,100.62	\$16,965,192.13
Efectivo	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,841,788.57	\$1,663,823.77
Bancos/Tesorería	\$20,073,963.87	\$7,208,144.11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,810.00	\$1,790.00
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)	\$3,999,992.55	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,112.67	\$664.75
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	\$147,144.82	\$147,144.82
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,290,202.56	\$15,132,348.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,223,413.39	\$10,878,546.49	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	-\$10,938.00	\$19,420.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10,690,464.40	\$10,689,031.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$334,266.90	\$55,924.90	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recupera 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	\$3,553,224.25	\$3,553,224.25
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$198,682.09	\$133,590.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$3,553,224.25	\$3,553,224.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,403,556.81	\$0.00	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	\$2,403,556.81	\$0.00	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
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	\$0.00	\$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	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Detenore de inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Difras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$37,700,926.62	\$18,086,690.60	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Difras Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,085,514.91	\$1,389,161.40	Total de PASIVO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes e Largo Plazo	\$574,149.37	\$574,149.37	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$47,652,939.03	\$47,152,939.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$526,056.68	\$526,056.68
Bienes Muebles	\$10,928,524.84	\$10,928,524.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,675,265.40	\$7,183,741.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$73,851.46	-\$73,851.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$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	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Difras Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$7,201,322.08	\$7,709,798.08
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,137,276.69	\$59,970,913.18	Total de PASIVO	\$25,827,646.95	\$26,228,214.46
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$97,838,203.31	\$78,057,603.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Adoraciones de Capital	\$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)	\$22,200,807.78	\$47,003,970.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$49,809,748.58	\$2,523,962.18
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$72,010,556.36	\$301,496.80
			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	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$72,010,556.36	\$49,829,389.32
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		
			Total de PASIVO y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$25,827,646.95	\$26,228,214.46

Para certificar de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y veraces.

SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. ARMANDO PATRICIO GOMEZ BELMOURT
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ROSALBA DE VILLALBA
TESORERA

REGISTRÍA TERCERA
C. JORGE ENRIQUE FERRAGUDO SOSA
REGISTRARIO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ

Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

