Municipio de Tamiahua, Veracruz

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	**$4,301,233.96**	**$1,084,645.48**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$2,408,969.03**	**$2,156,227.31**
Efectivo	$156,384.36	$21,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$643,276.37	$619,257.00
Bancos/Tesorería	$4,144,849.60	$1,063,145.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$40.00	$0.00
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)	$0.00	$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$360.50	$8,846.92
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	$1,765,292.16	$1,528,123.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$9,147,023.77**	**$8,710,045.79**	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	$8,418,699.00	$8,418,699.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$679,527.42	$268,941.10	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	$30,000.00	$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$18,209.69	$18,209.69	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	$587.66	$4,196.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$2,340,151.55**	**$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	$656,872.00	$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	$1,683,279.55	$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 Deterioro 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 Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
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

Municipio de Tamiahua, Veracruz

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
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**$15,788,409.28**	**$9,794,691.27**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$1,029,987.63**	**$981,841.53**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**$374,215.35**	**$365,751.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$51,290,681.12**	**$86,571,787.17**
Bienes Muebles	**$11,261,688.25**	**$10,887,800.61**
Activos Intangibles	**$0.00**	**$0.00**
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-$4,267,828.29**	**-$4,267,828.29**
Activos Diferidos	**$0.00**	**$0.00**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Otros Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**$59,688,744.06**	**$94,539,352.64**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$75,477,153.34**	**$104,334,043.91**

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00
Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE	**$2,408,969.03**	**$2,156,227.31**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deuda Pública a Largo Plazo	**$4,402,734.99**	**$4,269,208.31**
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Provisiones a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**$4,402,734.99**	**$4,269,208.31**
Total de PASIVO	**$6,811,704.02**	**$6,425,435.62**
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)	**$16,101,141.50**	**$46,868,501.07**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**$53,483,062.90**	**$51,958,862.30**
Revalúos	**$0.00**	**$0.00**
Reservas	**$0.00**	**$0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-$918,755.08**	**-$918,755.08**
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$68,665,449.32**	**$97,908,608.29**
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	**$68,665,449.32**	**$97,908,608.29**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$75,477,153.34**	**$104,334,043.91**

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

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

LIC. CITLALI MEDELLIN CAREAGA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NIMBE ALICIA ROMERO CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. ALBERTICO RIVERA DEL ANGEL
SINDICO UNICO

C. JUAN CARLOS ALEJANDRE JUAREZ
REGIDOR DE HACIENDA