SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**$23,480,806.55**	**$19,801,405.12**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$1,606,135.81**	**$150,006.12**
Efectivo	$0.00	$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$129,698.61
Bancos/Tesorería	$23,380,806.55	$19,801,405.12	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	$0.00	$0.00
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	$100,000.00	$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	$1,500,869.81	$323.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$696,695.08**	**$53,967.08**	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	$105,266.00	$19,984.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$53,967.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$685,000.08	$0.08	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	$11,695.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$0.00**	**$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	$0.00	$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	**$774,794.26**	**$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	$774,794.26	$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
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
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

SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**$24,952,295.89**	**$19,855,372.20**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$806,726.53	$1,737,050.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$3,672,911.21	$3,553,131.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$239,510,232.48	$157,238,029.87
Bienes Muebles	$6,240,596.75	$8,048,839.94
Activos Intangibles	$155,667.01	$155,667.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$3,297,105.04	$2,415,313.04
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	**$253,683,239.02**	**$173,148,031.73**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$278,635,534.91**	**$193,003,403.93**

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
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	**$1,606,135.81**	**$150,006.12**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-$3,270,541.13	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$11,808,035.32	$11,908,647.50
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	**$8,537,494.19**	**$11,908,647.50**
Total de PASIVO	**$10,143,630.00**	**$12,058,653.62**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$11,570,149.26	$9,920,955.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$11,570,149.26**	**$9,920,955.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$48,801,765.63	$13,055,562.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	$204,686,531.00	$154,534,773.48
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,433,459.02	$3,433,459.02
Total de HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$256,921,755.65**	**$171,023,795.31**
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 PUBLICA/ PATRIMONIO	**$268,491,904.91**	**$180,944,750.31**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$278,635,534.91**	**$193,003,403.93**

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

LIC. RAUL HERMIDA SALTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA PEREZ MORALES
SINDICA

ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA

CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL