SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | **$16,184,803.19** | **$6,251,604.61** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | **$1,431,385.32** | **$13,928.66** |
| Efectivo | $0.00 | $0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bancos/Tesorería | $16,184,803.19 | $6,251,604.61 | 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 | $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 | $1,332,929.32 | $13,928.66 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | **$431,834.06** | **$0.09** | 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 | $98,456.00 | $0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | $385,976.06 | $0.09 | 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 | $45,858.00 | $0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | **$0.00** | **$2,981,148.20** | 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 | **$2,272,693.33** | **$2,272,693.33** |
| 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 | $2,272,693.33 | $2,272,693.33 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | $0.00 | $2,981,148.20 | 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 |
| 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 2018 y al 30 de Junio de 2019**

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | **$16,184,844.19** | **$6,251,604.61** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | **$1,431,426.32** | **$13,928.66** |
| Efectivo | $0.00 | $0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bancos/Tesorería | $16,184,844.19 | $6,251,604.61 | 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 | $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 | $1,332,970.32 | $13,928.66 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | **$431,834.06** | **$0.09** | 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 | $98,456.00 | $0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | $385,976.06 | $0.09 | 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 | $45,858.00 | $0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | **$0.00** | **$2,981,148.20** | 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 | **$2,272,693.33** | **$2,272,693.33** |
| 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 | $2,272,693.33 | $2,272,693.33 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | $0.00 | $2,981,148.20 | 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 |
| 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 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | $0.00 | $0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |

SIGMAVER

**COSAMALOAPAN**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019**

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|---|---|---|
| **Total de ACTIVO CIRCULANTE** | **$16,616,678.25** | **$9,232,752.90** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | **$1,675,621.79** | **$1,521,836.66** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | **$62,966.18** | **$45,499.83** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | **$172,291,862.52** | **$140,204,887.00** |
| Bienes Muebles | **$6,983,260.18** | **$5,187,789.45** |
| Activos Intangibles | **$126,716.89** | **$126,716.89** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | **$0.00** | **$0.00** |
| 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** | **$181,140,427.56** | **$147,086,729.83** |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **$197,757,105.81** | **$156,319,482.73** |

| Concepto | 2019 | 31 de Diciembre de 2018 |
|---|---|---|
| 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** | **$3,704,119.65** | **$2,286,621.99** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | **-$6,503,349.01** | **$0.00** |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Deuda Pública a Largo Plazo | **$12,822,768.62** | **$13,721,481.10** |
| 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** | **$6,319,419.61** | **$13,721,481.10** |
| **Total de PASIVO** | **$10,023,539.26** | **$16,008,103.09** |
| **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) | **$47,422,186.91** | **$22,418,982.00** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | **$140,311,379.64** | **$117,892,397.64** |
| 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** | **$187,733,566.55** | **$140,311,379.64** |
| **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** | **$187,733,566.55** | **$140,311,379.64** |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **$197,757,105.81** | **$156,319,482.73** |

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

CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIANA PEREZ MORALES
SINDICA

LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA