SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**$5,248,405.67**	**$10,654,086.69**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$32,062,722.62**	**$34,440,314.83**
Efectivo	$0.00	$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$2,075,306.00	$2,423,094.47
Bancos/Tesorería	$5,148,405.67	$10,554,086.69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,379,003.81	$1,895,618.89
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$8,483,496.86	$12,322,055.64
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	$100,000.00	$100,000.00	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	$19,931,856.40	$17,606,486.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$1,086,760.63**	**$0.08**	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	$193,059.55	$193,059.55
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	$1,084,222.97	$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	$2,537.66	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$1,389,195.26**	**$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	$1,389,195.26	$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
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

SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
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	**$7,724,361.56**	**$10,654,086.77**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$2,527,019.24	$2,178,770.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$4,211,844.44	$3,921,910.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$208,071,679.03	$206,675,238.64
Bienes Muebles	$10,262,112.24	$8,176,667.40
Activos Intangibles	$155,667.01	$155,667.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$81,607.09	$0.00
Activos Diferidos	$4,999,821.80	$3,649,821.80
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	**$230,309,750.85**	**$224,758,076.26**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$238,034,112.41**	**$235,412,163.03**

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
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	**$32,062,722.62**	**$34,440,314.83**
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	$24,166,255.09	$12,659,354.27
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	**$24,166,255.09**	**$12,659,354.27**
Total de PASIVO	**$56,228,977.71**	**$47,099,669.10**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$10,795,355.00	$10,795,355.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$10,795,355.00**	**$10,795,355.00**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$6,445,852.48	-$3,557,039.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	$173,922,142.75	$177,640,719.10
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,533,489.43	$3,433,459.02
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$171,009,779.70**	**$177,517,138.93**
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	**$181,805,134.70**	**$188,312,493.93**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$238,034,112.41**	**$235,412,163.03**

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

C. GUSTAVO SENTIES HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA
EL CORAZÓN DE LA CUENCA

C. SUSANA VIVIANA HERNANDEZ CANO
SINDICA UNICA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.
2022 - 2025
SINDICATURA
EL CORAZÓN DE LA CUENCA

C. FIDEL ZAMORA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.
2022 - 2025
REGIDOR TERCERO
EL CORAZÓN DE LA CUENCA

MTRA. DIANA LAURA HERRERA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA