SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**$29,707,809.92**	**$3,729,402.25**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$2,486,341.75**	**$13,400,994.88**
Efectivo	$4,257.86	$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-$6,885,323.00	$126,000.00
Bancos/Tesorería	$29,603,552.06	$3,629,402.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-$486,926.00	$7,056.00
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$4,954,159.13
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	$9,679,355.20	$8,134,981.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$959,612.52**	**$7,708,548.34**	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	$179,235.55	$178,798.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$96,176.07	$7,708,548.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$651,566.59	$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	$200,000.00	$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	$11,869.86	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$342,984.40**	**$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	$342,984.40	$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	**$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**

SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
Valores en Garantía	$0.00	$0.00
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	**$31,010,406.84**	**$11,437,950.59**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$647,158.86**	**$1,547,210.99**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**$3,756,952.78**	**$3,672,911.21**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$194,353,183.00**	**$199,307,342.13**
Bienes Muebles	**$7,042,458.09**	**$6,653,010.13**
Activos Intangibles	**$155,667.01**	**$155,667.01**
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$0.00**	**$0.00**
Activos Diferidos	**$3,649,821.80**	**$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	**$209,605,241.54**	**$214,985,963.27**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$240,615,648.38**	**$226,423,913.86**

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
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	**$2,486,341.75**	**$13,400,994.88**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**-$156,600.00**	**$0.00**
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deuda Pública a Largo Plazo	**$12,195,319.54**	**$12,189,760.88**
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	**$12,038,719.54**	**$12,189,760.88**
Total de PASIVO	**$14,525,061.29**	**$25,590,755.76**
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)	**$32,965,977.25**	**-$4,920,544.67**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**$178,895,795.82**	**$191,524,888.75**
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 PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$215,295,232.09**	**$190,037,803.10**
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	**$226,090,587.09**	**$200,833,158.10**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$240,615,648.38**	**$226,423,913.86**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO. VER 2022 - 2025 PRESIDENCIA

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

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

GUSTAVO SENTIES HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SABRA HERRERA CANO
SINDICA UNICA

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

NEIDE ZAMUDIO PEREZ
REGIDORA DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 - 2025 REGIDOR TERCERO

LAE. IVONN DEL CARMEN GARDUZA VILLASECA
TESORERA MUNICIPAL