

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 31/01/2017

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	b. Saldo en Bancos por Fondos: i. Fiscales: \$ 404,137.56 ii. Participaciones: \$ 1,902.88 iii. Aportaciones FISM: \$ 123.54 iv. Aportaciones FAFM: \$ 1,102.00 v. Convenios CAPUFE: \$ 204.55 vi. Espacios Publicos \$ 0.00 vii. Participaciones Hidrocarburos: \$ 146,808.80 viii. Empleo Temporal \$ 1,821.55 Total \$ 556,100.88
	a. Caja General tiene un saldo de \$253,559.97 durante el ejercicio fiscal representaba el saldo de la recaudación diaria. Mismos que serán depositados el Mes Siguiente.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
	c. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, está conformado por, los Gastos a Comprobar de Funcionarios, Anticipo a Cuenta de Sueldos y Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo con un saldo de \$ 48,457,918.66
	2. Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir: a. Secretaria de Finanzas y Planeación por Arbitrios \$ 0.00 b. Secretaria de Finanzas y Planeación por FISM \$ 8,245,107.00 c. Secretaria de Finanzas y Planeación por FORTAMUN \$ 0.00 d. Secretaria de Finanzas y Planeacion Convenios \$ 896,666.20
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
	3. La cuenta Almacén durante el presente periodo no presenta movimientos y el método de valuación a utilizar es el UEPS.
Inversiones Financieras	
	Las inversiones financieras, no presentan saldo en el Ejercicio.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
	4. Los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de: a. Bienes Muebles: i. \$29,184,777.53 b. Bienes Inmuebles: i. \$91,120,446.82 1. Obras en proceso Bienes Públicos \$ 0.00 2. Obras en proceso Bienes Propios \$ 0.00
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
	7. las cuentas de otros activos Detalla un monto por \$3,770,246.63 que se refiere a la reserva legal de la Burzatilizacion de la Tenencia Vehicular en el Año 2008.
Pasivo	
	2.1.1.1. Servicios personales por pagar a corto plazo \$ 6,371,204.60 2.1.1.2.01 Materiales y suministros \$ 6,217,840.40 2.1.1.2.02 Servicios generales \$ 11,810,968.46 2.1.1.3 contratistas por obra publicas \$ 25,224,316.81 2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 102,659.60 2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios \$ 9,284,877.63 2.1.1.7.01.02 IMSS \$ 189,547.99 2.1.1.7.02.01 IPE \$ 122,270.87 2.1.1.7.02.03 5 AL MILLAR \$ 197,190.44

	2.1.1.7.03.01 Pensión alimenticia \$	104,716.86
	2.1.1.7.03.03 Cuotas sindicales \$	70,610.51
	TOTAL \$	59,696,204.17
Notas al Estado de Actividades		
Ingresos de Gestión		
	1) Ingresos de Gestión	
	1. Ingresos de Gestión \$3,064,031.32	
	2. Participaciones	
	a. Ramo 028 \$5,253,323.98	
	3. Aportaciones	
	a. Ramo 033 FISM \$0.00	
	b. Ramo 033 FORTAMUN \$0.00	
	c. Otros Programas CAPUFE \$0.00	
	d. PEMEX \$0.00	
Gastos y Otras Pérdidas		
	2) Gastos y Otras Pérdidas:	
	1. Gastos de Funcionamiento \$5,090,222.81	
	2. Transferencias, Asiganciones y Subsidios	
	a. Ayudas Sociales \$113,790.84	
	3. Intereses Comisiones y Otros Gastos Deuda Publica \$157,443.13	
	4. Inversion Publica \$ 0.00	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		
LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PRESENTO MOVIMIENTO DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE UN CHEQUE DEL EJERCICIO FICAL 2016 POR 4,387.32 Y LA CREACIÓN DE PASIVOS NO PROVISIONADOS		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COSAMALOAPAN, VER.  
PRESIDENCIA  
DRA. ADRIANA MAASS MICHEL  
2014-2017

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.A. ALFONSO MOYA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRO. JESUS CRUZ NAVARRO

SINDICO UNICO MPAL.

LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO

REGIDOR OCTAVO

REGIDURIA OCTAVA  
2014-2017





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## Conciliación de Ingreso y Egreso

Fecha de impresión: 31/01/2017

	2016	2017
Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$0.00	\$809,660.85
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$809,660.85
	2016	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		\$8,317,355.30
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

000018

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$8,317,355.30
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$6,378,019.79
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$1,016,563.01
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$1,016,563.01	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$5,361,456.78

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 COSAMALOAPAN, VER.  
**PRESIDENCIA**  
 DRA. ADRIANA I. MAESTRINI  
 25/11/2017

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.A. ALFONSO MOYA HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
 2014-2017

000019

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRO. JESUS CRUZ NAVARRO

SINDICO UNICO MPAL.

LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO

REGIDOR OCTAVO



REGIDURIA OCTAVA  
2014-2017