



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARIA DE FISCALIZACION

MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN (ARBITRIOS)  
BELISARIO DOMINGUEZ N° 401  
MCV430101F24

FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS MUNICIPALES

REPORTE AL:

31/Ene/14

| NUMERO        | CONCEPTO                                            | IMPORTE MENSUAL  | TOTAL            |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|               | <b>SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>  |                  | \$ -             |
|               | <b>ENTRADAS</b>                                     |                  |                  |
| 4101-00-00000 | IMPUESTOS                                           | \$ 2,185,021.75  |                  |
| 4102-00-00000 | DERECHOS                                            | \$ 398,764.49    |                  |
| 4103-00-00000 |                                                     | \$ 484.00        |                  |
| 4104-00-00000 | PRODUCTOS                                           | \$ 28,346.42     |                  |
| 4105-00-00000 | APROVECHAMIENTOS                                    | \$ 185,843.88    |                  |
| 4201-00-00000 | PARTICIPACIONES FEDERALES                           | \$ 5,648,904.25  |                  |
| 4203-00-00000 | OTRAS APORTACIONES                                  | \$ -             |                  |
| 4301-00-00000 | OTROS INGRESOS                                      | \$ 67,525.28     |                  |
| 1106-00-00000 | DEUDORES DIVERSOS                                   | \$ 2,597,762.38  |                  |
| 1108-00-00000 | ANTICIPOS                                           | \$ 19,138.86     |                  |
| 1301-00-00000 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA                     | \$ -             |                  |
| 2302-00-00000 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                     | \$ -             |                  |
|               | <b>TOTAL ENTRADAS</b>                               |                  | \$ 11,131,791.31 |
|               | <b>DISPONIBILIDAD TOTAL</b>                         |                  | \$ 11,131,791.31 |
|               | <b>SALIDAS</b>                                      |                  |                  |
| 5101-00-00000 | SERVICIOS PERSONALES                                | \$ 3,243,605.03  |                  |
| 5102-00-00000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | \$ 698,952.46    |                  |
| 5103-00-00000 | SERVICIOS GENERALES                                 | \$ 1,232,859.11  |                  |
| 5104-00-00000 | AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                   | \$ 531,436.61    |                  |
| 5201-00-00000 | BIENES MUEBLES                                      | \$ 11,796.19     |                  |
| 5301-00-00000 | OBRA PÚBLICA Y ACCIONES                             | \$ -             |                  |
| 5401-00-00000 | DEUDA PÚBLICA                                       | \$ 682,423.67    |                  |
| 5501-00-00000 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA             | \$ -             |                  |
| 1106-00-00000 | DEUDORES DIVERSOS                                   | \$ 3,645,334.53  |                  |
| 1108-00-00000 | ANTICIPOS                                           | \$ 157,250.86    |                  |
| 1301-00-00000 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA                     | \$ 70,741.00     |                  |
| 2101-00-00000 | SUELDO, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR              | \$ -             |                  |
| 2102-00-00000 | CUENTAS POR PAGAR                                   | \$ -             |                  |
| 2104-00-00000 | EMPLEADOS MUNICIPALES                               | \$ 5,182.96      |                  |
| 2201-00-00000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                     | \$ -             |                  |
| 2401-00-00000 | DEUDA PÚBLICA                                       | \$ -             |                  |
| 2302-00-00000 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                     | \$ -             |                  |
|               | <b>TOTAL SALIDAS</b>                                |                  | \$ 10,279,582.42 |
|               | <b>DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b> |                  | \$ 862,208.89    |
| 1101-00-00000 | CAJA GENERAL                                        | \$ -             |                  |
| 1102-00-00000 | FONDO FIJO                                          | \$ 5,000.00      |                  |
| 1103-00-00000 | BANCOS                                              | \$ 1,368,404.25  |                  |
| 1104-00-00000 | INVERSIONES                                         | \$ -             |                  |
|               | <b>DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b> |                  | \$ 1,373,404.25  |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                                   |                  | \$ 521,195.36    |
|               | <b>DIFERENCIA A INTEGRAR</b>                        |                  |                  |
|               | <b>ENTRADAS</b>                                     |                  |                  |
| 2101-00-00000 | SUELDO, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR              | \$ -             |                  |
| 2102-00-00000 | CUENTAS POR PAGAR                                   | \$ 2,675.74      |                  |
| 2103-00-00000 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                   | \$ 1,516,603.11  |                  |
| 2104-00-00000 | EMPLEADOS MUNICIPALES                               | \$ 19,627.98     |                  |
| 2201-00-00000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                     | \$ -             |                  |
| 2302-00-00000 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                     | \$ -             |                  |
| 2401-00-00000 | DEUDA PÚBLICA                                       | \$ 30,910,947.22 |                  |
| 3201-00-00000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | \$ -             |                  |
| 3202-00-00000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                             | \$ -             |                  |
|               | <b>SALIDAS</b>                                      |                  |                  |
| 3201-00-00000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | \$ -             |                  |
| 3202-00-00000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                             | \$ -             |                  |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                                   |                  | \$ 32,449,854.05 |

DRA. ADRIANA I. MAASS MICHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ALFONSO MOYA HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRO. JESUS CRUZ NAVARRO  
SINDICO UNICO

LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO  
REGIDOR OCTAVO

SINDICATURA  
2014-2017



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARIA DE FISCALIZACION

MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN (FISM)  
BELISARIO DOMINGUEZ N° 401  
MCV430101F24

FLUJO DE EFECTIVO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



| NUMERO        | DESCRIPCION                                   |           |            |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
|               | <b>SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES</b>  |           |            |
|               | <b>ENTRADAS</b>                               |           |            |
| 4202-01-00000 | APORTACIONES FEDERALES RAMO 033               | -         |            |
| 4202-02-00000 | INTERESES SOBRE INVERSIÓN                     | -         |            |
| 4202-03-00000 | APORTACIONES EXTRAORDINARIAS                  | -         |            |
| 4203-01-00000 | APORTACIÓN BENEFICIARIOS                      | -         |            |
| 4203-02-00000 | APORTACIÓN MUNICIPAL                          | -         |            |
| 4203-03-00000 | APORTACIÓN ESTATAL                            | -         |            |
| 1106-00-00000 | DEUDORES DIVERSOS                             | -         |            |
| 1108-00-00000 | ANTICIPOS                                     | -         |            |
| 1301-00-00000 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA               | -         |            |
|               | <b>TOTAL ENTRADAS</b>                         |           |            |
|               | <b>DISPONIBILIDAD TOTAL</b>                   |           | 55,937.07  |
|               | <b>SALIDAS</b>                                |           |            |
| 5301-01-00000 | AGUA POTABLE                                  | -         |            |
| 5301-02-00000 | DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO            | -         |            |
| 5301-03-00000 | URBANIZACIÓN MUNICIPAL                        | -         |            |
| 5301-04-00000 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS           | -         |            |
| 5301-05-00000 | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD               | -         |            |
| 5301-06-00000 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA              | -         |            |
| 5301-07-00000 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                      | -         |            |
| 5301-08-00000 | CAMINOS RURALES                               | -         |            |
| 5301-09-00000 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL              | -         |            |
| 5301-10-00000 | ESTUDIOS                                      | -         |            |
| 5301-11-00000 | DESARROLLO INSTITUCIONAL                      | -         |            |
| 5301-12-00000 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN            | -         |            |
| 5301-13-00000 | PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA                     | -         |            |
| 5301-23-00000 | COMISIONES BANCARIAS                          | -         |            |
|               | <b>TOTAL SALIDAS</b>                          |           |            |
|               | <b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b> |           | 55,937.07  |
| 1103-00-00000 | BANCOS                                        |           | 113,790.89 |
| 1104-00-00000 | INVERSIONES                                   |           | -          |
|               | <b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b> |           | 113,790.89 |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                             |           | 57,853.82  |
|               | <b>DIFERENCIA A INTEGRAR</b>                  |           |            |
|               | <b>ENTRADAS</b>                               |           |            |
| 2101-00-00000 | SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR       | -         |            |
| 2102-00-00000 | CUENTAS POR PAGAR                             | -         |            |
| 2103-00-00000 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR             | -         |            |
| 2301-00-00000 | REMANENTES                                    | 97,384.03 |            |
| 2101-00-00000 | SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR       | -         |            |
| 2101-00-00000 | SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR       | -         |            |
| 3202-00-00000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                       |           | 97,384.03  |
|               | <b>SALIDAS</b>                                |           |            |
| 3202-00-00000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                       |           | 39,530.21  |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                             |           | 136,914.24 |

DRA. ADRIANA I. MAASS MICHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ALFONSO MOYA HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRO. JESUS CRUZ NAVARRO  
SINDICO UNICO

LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO  
REGIDOR OCTAVO

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURIA OCTAVA  
2014-2017



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARIA DE FISCALIZACION

MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN (FAM)  
BELISARIO DOMINGUEZ N° 401  
MCV430101F24

REPORTE AL: 31/Ene/14

FLUJO DE EFECTIVO  
FONDO APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAM)

| NÚMERO        | CONCEPTO                                      | IMPORTE MENSUAL | TOTAL        |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
|               | <b>SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES</b>  |                 | 0.00         |
|               | <b>ENTRADAS</b>                               |                 |              |
| 4202-01-00000 | APORTACIONES FEDERALES RAMO 033               | 2,433,715.00    |              |
| 4202-02-00000 | INTERESES SOBRE INVERSIÓN                     | 0.00            |              |
| 4202-03-00000 | APORTACIONES EXTRAORDINARIAS                  | 0.00            |              |
| 4203-01-00000 | APORTACIÓN BENEFICIARIOS                      | 0.00            |              |
| 4203-02-00000 | APORTACIÓN MUNICIPAL                          | 0.00            |              |
| 4203-03-00000 | APORTACIÓN ESTATAL                            | 0.00            |              |
| 1106-00-00000 | DEUDORES DIVERSOS                             | 0.00            |              |
| 1108-00-00000 | ANTICIPOS                                     | 0.00            |              |
| 1301-00-00000 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA               | 0.00            |              |
|               | <b>TOTAL ENTRADAS</b>                         |                 | 2,433,715.00 |
|               | <b>DISPONIBILIDAD TOTAL</b>                   |                 | 2,433,715.00 |
|               | <b>SALIDAS</b>                                |                 |              |
| 5301-01-00000 | AGUA POTABLE                                  | 0.00            |              |
| 5301-02-00000 | DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO            | 0.00            |              |
| 5301-03-00000 | URBANIZACIÓN MUNICIPAL                        | 0.00            |              |
| 5301-04-00000 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS           | 0.00            |              |
| 5301-05-00000 | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD               | 0.00            |              |
| 5301-06-00000 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA              | 0.00            |              |
| 5301-07-00000 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                      | 0.00            |              |
| 5301-08-00000 | CAMINOS RURALES                               | 0.00            |              |
| 5301-09-00000 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL              | 0.00            |              |
| 5301-10-00000 | ESTUDIOS                                      | 0.00            |              |
| 5301-11-00000 | 0.00                                          | 0.00            |              |
| 5301-12-00000 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN            | 0.00            |              |
| 5301-13-00000 | PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA                     | 0.00            |              |
| 5301-14-00000 | DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00            |              |
| 5301-15-00000 | SEGURIDAD PUBLICA                             | 0.00            |              |
| 5301-16-00000 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     | 0.00            |              |
| 5301-17-00000 | EQUIPAMIENTO URBANO                           | 0.00            |              |
| 5301-18-00000 | PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA           | 0.00            |              |
| 5301-19-00000 | BIENES MUEBLES                                | 0.00            |              |
| 5301-20-00000 | BIENES INMUEBLES                              | 0.00            |              |
| 5301-21-00000 | PLANEACIÓN MUNICIPAL                          | 0.00            |              |
| 5301-22-00000 | ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN                      | 0.00            |              |
| 5301-23-00000 | COMISIONES BANCARIAS                          | 0.00            |              |
|               | <b>TOTAL SALIDAS</b>                          |                 | 0.00         |
|               | <b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b> |                 | 2,433,715.00 |
| 1103-00-00000 | BANCOS                                        |                 | 2,433,715.00 |
| 1104-00-00000 | INVERSIONES                                   |                 | 0.00         |
|               | <b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b> |                 | 2,433,715.00 |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                             |                 | 0.00         |
|               | <b>DIFERENCIA A INTEGRAR</b>                  |                 |              |
|               | <b>ENTRADAS</b>                               |                 |              |
| 2101-00-00000 | SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR       | 0.00            |              |
| 2102-00-00000 | CUENTAS POR PAGAR                             | 0.00            |              |
| 2103-00-00000 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR             | 0.00            |              |
| 2104-00-00000 | EMPLEADOS MUNICIPALES                         | 0.00            |              |
| 2301-00-00000 | REMANENTES                                    | 0.00            |              |
| 2302-00-00000 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA               | 0.00            | 0.00         |
|               | <b>SALIDAS</b>                                |                 |              |
| 3202-00-00000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                       |                 | 0.00         |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                             |                 | 0.00         |

DRA. ADRIANA I. MAASS MICHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ALFONSO MOYA HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

MTR. JESUS CRUZ NAVARRO  
SINDICO ÚNICO

LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO  
REGIDOR OCTAVO

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURIA OCTAVA  
2014-2017