

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	a. Caja General tiene un saldo de \$468,544.59 durante el ejercicio fiscal representaba el saldo de la recaudación diaria. Mismos que serán depositados el Mes Siguiente.
	b. Saldo en Bancos por Fondos:
	i. Fiscales: \$ 121,379.90
	ii. Participaciones: \$189,141.56
	iii. Aportaciones FISM: \$ 2,284,858.54
	iv. Aportaciones FAFM: \$ 532,178.32
	v. Convenios CAPUFE: \$ 3,017.70
	vi. Espacios Públicos \$ 0,00
	vii. Participaciones Hidrocarburos: \$2,657.60
	viii. Otras cuentas bancarias: 897,971.21
	Total \$4,031,204.83
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
	2. Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir:
	a. Secretaría de Finanzas y Planeación por Arbitrios \$ 0.00
	b. Secretaría de Finanzas y Planeación por FISM \$ 9,323,378.00
	c. Secretaría de Finanzas y Planeación por FORTAMUN \$ 0.00
	d. Secretaría de Finanzas y Planeación Convenios \$ 1,030,876.34
	1.
	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 \$ 57,025,488.71
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. \$29,197,065.77
	b. Bienes Inmuebles:
	i. \$91,120,446.82
	1. Obras en proceso Bienes Públicos \$ 8,929,312.00
	2. Obras en proceso Bienes Propios \$ 11,016,329.87
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
	7. las cuentas de otros activos Detalla un monto por\$5,602,202.20 que se refiere a la reserva legal de la Burzatilizacion de la Tenencia Vehicular en el Año 2008.
Pasivo	

Nombre	Nota
	2.1.1.1. Servicios personales por pagar a corto plazo \$3,956,707.98
	2.1.1.2.01 Materiales y suministros \$5,708,506.25
	2.1.1.2.02 Servicios generales \$7,143,889.005
	2.1.1.3 contratistas por obra publicas \$21,383,544.49
	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$102,659.60
	2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios \$11,144,104.09
	2.1.1.7.01.02 IMSS \$260,280.51
	2.1.1.7.02.01 IPE \$1,366,620.40
	2.1.1.7.02.03 5 AL MILLAR \$284,031.63
	2.1.1.7.03.01 Pensión alimenticia \$150,263.98
	2.1.1.7.03.03 Cuotas sindicales \$70,867.51
<b>Notas al Estado de Actividades</b>	
<b>Ingresos de Gestión</b>	
	1) Ingresos de Gestión 1. Ingresos de Gestión \$10,788,554.78 2. Participaciones a. Ramo 028 \$62,852,118.79 3. Aportaciones a. Ramo 033 FISM \$28,906,602 b. Ramo 033 FORTAMUN \$26,222,280 c. Otros Programas CAPUFE \$8,896,211.73 d. Hidrocarburos Regiones Terrestres: \$1,103,752.00 d. PEMEX \$0.00
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	
	2) Gastos y Otras Pérdidas: 1. Gastos de Funcionamiento \$73,917,428.02 2. Transferencias, Asiganciones y Subsidios a. Ayudas Sociales \$1,519,493.70 3. Intereses Comisiones y Otros Gastos Deuda Publica \$1,597,222.18 4. Inversion Publica \$ 0.00
<b>Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>	

**XIV LEGISLATURA**  
 H. Congreso del Estado de Veracruz de  
 Ignacio de la Llave  
 7 4 NOV 2017 2016 2018  
**RECIBIDO**  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN  
 Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Presidenta Municipal Constitucional  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 COSAMALOAPAN, VER.

DRA. ADRIANA MAASS MICHEL  
 2014-2017

H. Comisión de Hacienda Municipal



SINDICATURA  
 2014-2017

Indico Único

Regidor Octavo



LIC. OSCAR ALEJO BANDERAS CARRILLO

Tesorero Municipal

C.P. IGNACIO ROMERO MARQUEZ

TESORERIA  
 2014-2017