



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 16/09/2017

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	a. Caja General tiene un saldo de \$473,978.04 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: \$ 33,751.34 ii. Participaciones: \$146,573.45 iii. Aportaciones FISM: \$ 2,288,073.35 iv. Aportaciones FAFM: \$ 732,899.05 v. Convenios CAPUFE: \$ 3,017.70 vi. Espacios Públicos \$ 0.00 vii. Participaciones Hidrocarburos: \$0 viii. Empleo Temporal \$0.0 Total \$3,204,314.89
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 \$ 53,922,705.27
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. \$107,117,462.44 1. Obras en proceso Bienes Públicos \$ 3,948,626.25 2. Obras en proceso Bienes Propios \$ 0.00
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
	7. las cuentas de otros activos Detalla un monto por\$4,870,792.80 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 \$5,771,365.42
	2.1.1.2.01 Materiales y suministros \$5,783,713.70
	2.1.1.2.02 Servicios generales \$6,912,551.76
	2.1.1.3 contratistas por obra publicas \$26,284,954.95
	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$102,659.60
	2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios \$10,890,408.51
	2.1.1.7.01.02 IMSS \$221,317.99
	2.1.1.7.02.01 IPE \$1,062,206.41
	2.1.1.7.02.03 5 AL MILLAR \$283,162.92
	2.1.1.7.03.01 Pensión alimenticia \$118,929.59
	2.1.1.7.03.03 Cuotas sindicales \$70,739.10
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
	1) Ingresos de Gestión 1. Ingresos de Gestión \$9,514,813.17 2. Participaciones a. Ramo 028 \$50,712,584.46 3. Aportaciones a. Ramo 033 FISM \$23,125,280 b. Ramo 033 FORTAMUN \$20,977,827 c. Otros Programas CAPUFE \$8,896,211.73 d. Hidrocarburos Regiones Terrestres: \$1,103,752.00 d. PEMEX \$0.00
Gastos y Otras Pérdidas	
	2) Gastos y Otras Pérdidas: 1. Gastos de Funcionamiento \$59,038,867.65 2. Transferencias, Asignaciones y Subsidios a. Ayudas Sociales \$1,057,983.32 3. Intereses Comisiones y Otros Gastos Deuda Publica \$1,325,454.49 4. Inversion Publica \$ 0.00
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

Presidente Municipal Constitucional  
COSAMALOAPAN, VER.

DRA. ADRIANA I. MAASS MICHEL 2014-2017

H. Comisión de Hacienda Municipal

Regidor Octavo

LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO



Mtro. JESUS CRUZ NAVARRO

2014-2017



FRANCISCA OCTAVA  
2014-2017



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 16/09/2017

Nombre	Nota
--------	------



Tesorero Municipal

C.P. IGNACIO ROMERO MARQUEZ



**TESORERIA**  
2014-2017