

H. Ayuntamiento del Municipio de Ayahualulco, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de ENERO al 30 de NOVIEMBRE de 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes está constituido por la caja general, las cuentas bancarias e inversiones temporales arrojando un importe de \$ 11,518,962.32 (Once millones quinientos dieciocho mil novecientos sesenta y dos pesos 32/100 M.N.) que se integra de la siguiente manera:

EFFECTIVO

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos fiscales que constituye un importe de \$ 9,944.18 (Nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 18/100 M.N.).

BANCOS

El saldo que refleja es por la cantidad de \$ 1,224,470.48 (Un millón doscientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta pesos 48/100 M.N.), son recursos disponibles del Municipio de Ayahualulco, Ver., para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Cta. 0103804224/Recursos Fiscales 2017	5,530.15
Cta. 0103804518/FISMDF 2016	0.00
Cta. 0103804380/FORTAMUNDF 2016	0.00
Cta. 0109967362/Participaciones 2017	390,984.34
Cta. 0109967230/FISMDF 2017	31,211.77
Cta. 0109967265/FORTAMUNDF 2017	724,573.65
Cta. 0110468819/INMUJERES 2017	72,055.30
Cta. 0111051970/FORTAFIN-E-2017	115.27
SUMA	\$ 1,224,470.48

H. Ayuntamiento del Municipio de Ayahualulco, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de ENERO al 30 de NOVIEMBRE de 2017

INVERSIONES TEMPORALES

Se encuentran inversiones en moneda nacional que son recursos disponibles del fondo FISMDF, del fondo Participaciones Federales y del Fondo FORTAFIN-E-2017, mismos que son transferidos a cuentas de fondos de inversión para generar intereses a favor, dichos intereses serán aplicados en los rubros autorizados y cumpliendo con las reglas de operación del fondo.

El saldo que refleja es por la cantidad de \$ 10,284,547.66 (Diez millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 66/100 MN), y se desglosa de la siguiente manera:

Contrato 2047261993/Fondo de Inversión FISMDF 2017	2,258,899.99
Contrato 2047372957/Fondo de Inversión PARTICIPACIONES 2017	0.00
Contrato 2047372957/Fondo de Inversión FORTAFIN-E-2017	8,025,647.67
SUMA	\$ 10,284,547.66

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concentra los derechos a favor del Municipio de Ayahualulco, Ver., por derechos a recibir efectivo o equivalentes, el saldo que refleja es por la cantidad de \$ 9,572,450.60 (Nueve millones quinientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 60/100 M.N.) y se desglosan de la siguiente manera:

- Recursos no transferidos por la SEFIPLAN del Gobierno del Estado del fondo FISMDF correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del ejercicio 2016: \$ 8,932,583.00 (Ocho millones novecientos treinta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).
- Gastos a comprobar, Responsabilidad de funcionarios y empleados, anticipos a cuenta de sueldos y fondo revolvente: \$ 639,867.60 (Seiscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 60/100 M.N.).