

H. Ayuntamiento del Municipio de Ayahualulco, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 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 \$ 6,122,133.17 (Seis mil ciento veintidós mil ciento treinta y tres pesos 17/100 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 \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.).

BANCOS

El saldo que refleja es por la cantidad de \$ 6,122,133.17 (Seis mil ciento veintidós mil ciento treinta y tres pesos 17/100 M.N.), son recursos disponibles del Municipio de Ayahualulco, Ver., para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Cta. 0103804224/Recursos Fiscales 2017	0.00
Cta. 0103804518/FISMDF 2016	0.00
Cta. 0103804380/FORTAMUNDF 2016	0.00
Cta. 0109967362/Participaciones 2017	387.12
Cta. 0109967230/FISMDF 2017	197,173.60
Cta. 0109967265/FORTAMUNDF 2017	258,410.94
Cta. 0110468819/INMUJERES 2017	0.00
Cta. 0111051970/FORTAFIN-E-2017	5,666,161.51
SUMA	\$ 6,122,133.17

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,

H. Ayuntamiento del Municipio de Ayahualulco , Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

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 \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 MN), y se desglosa de la siguiente manera:

Contrato 2047261993/Fondo de Inversión FISDMF 2017	0.00
Contrato 2047372957/Fondo de Inversión PARTICIPACIONES 2017	0.00
Contrato 2047372957/Fondo de Inversión FORTAFIN-E-2017	0.00
SUMA	\$ 0.00

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 \$ 8,932,583.00 (Ocho millones novecientos treinta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.) y se desglosan de la siguiente manera:

- Recursos no transferidos por la SEFIPLAN del Gobierno del Estado del fondo FISDMF 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.).

Los derechos a favor del Municipio de Ayahualulco, Ver., por derechos a recibir bienes o servicios es por la cantidad de \$ 2,399,965.03 (Dos millones trescientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco 03/100 M.N.) y corresponde a los anticipos de las Obras "Sustitución de la primera sección del mercado" y "Ampliación del mercado", correspondientes al programa FORTAFIN-E-2017, efectuados a la Empresa Contratista de Reyasa, S.A. de C.V.