

Notas a los Estados Financieros:

El Municipio de Armería Colima, fue creado mediante el decreto 119, el cual fue publicado el día 3 de junio de 1967, en el cual se reformo el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el cual la extensión territorial del municipio estaría conformado por 392 kilómetros cuadrados los cuales fueron segregados principalmente del Municipio de Manzanillo y de Coquimatlán.

El municipio cuenta con una población en la actualidad es de 28,695 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos entre la Cabecera municipal y 10 localidades de las cuales son más representativas son: Cofradía de Juárez, Rincón de López y Cuyutlán, así como también Los Reyes (anteriormente nombrado Zorrillos), El balneario el Paraíso, Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla), La Atravesada, Periquillos y El Puertecito.

Estado de Situación Financiera (solo Activo Circulante).

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes.

1.-Efectivo en Caja y Bancos:

El efectivo en Caja y Bancos lo conforman los saldos conciliados en las cuentas bancarias de la Entidad, los recursos propios, federales y estatales más los fondos de caja general. El efectivo en caja y bancos corresponde al siguiente detalle:

Fondos de Caja	4,000.00
Fondo en Bancos:	
Recursos propios	1,752,778.96
Federal Fondo III	4,642,690.31
Federal Fondo IV	1,299,167.49
Otros Recursos	<u>1,585,940.50</u>
	9,284,577.26

Municipio de Armería Colima

Av. Manuel Álvarez No. 61 Centro,
C.P. 28300 Tel. (313)32-2-26-82 32-2-09-13
Armería, Colima, México.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

1.-Cuentas por Cobrar a corto plazo:

El saldo representa el préstamo otorgados al personal de Confianza, sindicalizados y eventuales, así como las aportaciones al fondo de ZOFEMAT por parte del Estado y de la Federación:

Préstamos	20,200.00
Juicio Penal	13,737.36
Zona Federal Aportación del Estado	28,166.60
Zona Federal Aportación de La Federación	65,597.50
	<u>127,701.46</u>

2.-Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

Registro de las cantidades entregadas al personal como gastos a comprobar para comisión para asistir fuera del Estado, para algún asunto relacionado con las actividades de la Entidad:

Deudores Varios	<u>29,000.00</u>
-----------------	------------------

3.-Deudores Diversos Por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo:

Está conformado por el registro de las cantidades entregadas al personal de Confianza para el Fondo Revolvente, Para los gastos menores de los diferentes departamentos de la Entidad, el cual muestra un saldo de \$ 357.88.

4.-Préstamos Otorgados a Corto Plazo:

El saldo representa los préstamos otorgado a las Entidades Paraestatales sin Fines de Lucro:

COMAPAL	<u>51,983,068.98</u>
---------	----------------------



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		31,985,013.96
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		31,985,013.96



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		26,981,480.71
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		5,325,084.29
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,261.01	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	165,204.37	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,128,618.91	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		21,656,396.42