



AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO 0012

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Se cuenta con un Fondo Fijo de \$10,000.00 para pagar gastos que no excedan de \$2,000.00 y para viaticos asignados a la Direccion de Finanzas y Tesorería, de igual manera los ingresos que se obtuvieron en el mes se depositan en su totalidad.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5). Este rubro no Aplica

Inversiones Financieras (6) En este ejercicio no se obtuvo el convenio del fondo financiero con el gobierno del estado, sin embargo aperturamos un contrato de inversion para el ahorro de los gastos por prestaciones de aguinaldo y prima vacacional.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Se adquirieron bienes indispensables unicamente para acciones prioritarias entre ella se adquirieron tanques de oxigeno para la Unidad de Proteccion Civil para apoyar a las personas con familiares atacados por el virus COVID-19.

Estimaciones y Deterioros (8). El saldo de las cuentas de Depreciacion de Bienes Muebles e Inmuebles es considerable debido a que existen bienes diversos en este mes se obtuvo una depreciacion acumulada de bienes muebles por la cantidad de 247,442.92 y depreciación acumulada de bienes inmuebles de 47,832.50.

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Tenemos documentos por pagar a corto plazo, la deuda mas representativa del periodo es la que tenemos con la Comision Federal de Electricidad, la cual revela adeudos de Ejercicios anteriores, sin embargo esta administracion se ha preocupado por hacer frente a los pagos mensuales que corresponden a alumbrado público y en lo que respecta a la presente administracion no se tienen adeudos con CFE.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). Los ingresos mas significativos cobrados son los impuestos son un monto de \$278,227.84, Contribuciones de mejoras 87,290, Derechos 130,675.80, Productos 8,823.07 y Aprovechamientos por 00.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) tuvimos gastos de funcionamiento en Servicios Personales por \$1,491,263.23, Materiales y Suministros por \$361,890.49, Servicios Generales por \$1,126,762.41

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la hacienda publica 2021 del Estado de Variación de la Hacienda Publica/Patrimonio, es coincidente con el total hacienda Publica, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221 del mes actual del estado de Situacion Financiera Total Hacienda Publica patrimonio.

IV. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo** (16) Esta conciliado con el Activo disponible del Estado de Situación Financiera por 5,886,867.22, el Efectivo y Bancos desglosado en la cuentas: 1111 Fondo Revolvente y Cuentas Bancarias.)

V. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** (17) No hay variación; Los ingresos Presupuestarios, es igual al total de ingresos según el esta de actividades, gastos presupuestarios Menos: Adquisición de activo fijo, Construcciones en Proceso, Pago de Adefas, Amortización, Anticipo a contratistas Mas Depreciaciones igual a Total de Gastos según estado de Actividades.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

