



AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO 0012

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Junio 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 viáticos asignados a la Dirección 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 inversión para el ahorro de los gastos por prestaciones de aguinaldo y prima vacacional.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.** Se adquirieron computadoras de escritorio en estado de uso para las áreas de Ecología, Subdirección de Administración, Presidencia, Dirección de Obras, Protección Civil y Dirección de Gobierno

**Estimaciones y Deterioros (8).** El saldo de las cuentas de Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles es considerable debido a que existen bienes diversos en este mes se obtuvo una depreciación acumulada de bienes muebles por la cantidad de 252,837.20 y depreciación acumulada de bienes inmuebles de 51,059.78.

**Otros Activos (9)**

**Pasivo (10)** Tenemos documentos por pagar a corto plazo, la deuda mas representativa del periodo es la que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad, la cual revela adeudos de Ejercicios anteriores, sin embargo esta administración se ha preocupado por hacer frente a los pagos mensuales que corresponden a alumbrado público y en lo que respecta a la presente administración 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 100,003.90, Contribuciones de mejoras 84,000.00, Derechos 46,597.04, Productos 11,662.91 y Aprovechamientos por 89,897.00

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)** se tuvo una recaudación de 4,241,671.09

**Otros Ingresos y Beneficios (13)**

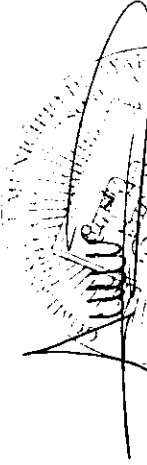
**Gastos y Otras Pérdidas (14)** tuvimos gastos de funcionamiento en Servicios Personales por 1,763,121.63, Materiales y Suministros por 342,960.48, Servicios Generales por 726,319.43, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 315,797.66, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,292.14 y ADEFAS acumulado

**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 Situación 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 21,659,399.90, 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"**

  
**C. NORMA DEL ROSARIO VELLEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA**