



AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO 0012

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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 adquirió equipo médico para combatir el Virus COVID-19 con recurso del FEFOM 2021 para la Dirección Protección Civil.

**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 257,416.44 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 103,416.76, Contribuciones de mejoras 00.00, Derechos 130,858.58, Productos 10,864.04 y Aprovechamientos por 800.00

**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 \$5,420,942.05

**Otros Ingresos y Beneficios (13)**

**Gastos y Otras Pérdidas (14)** tuvimos gastos de funcionamiento en Servicios Personales por 2,163,990.90, Materiales y Suministros por 326,115.80, Servicios Generales por 636,970.99, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 436,400.00, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 283,586.71, Inversión Pública 6,606,130.51 y ADEFAS acumulado.

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

IV. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo** (16) Esta conciliado con el Activo disponible del Estado de Situación Financiera por 28,010,053.98, 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 VILLEGAS**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA**  
Ayapaq 50

