



VILLA GUERRERO 064  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Efectivo al cierre del ejercicio para el pago de gasto corriente \$ 243,679.77, Fondo Fijo \$ 30,000.00, No hubo ninguna Inversión Financiera

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: N/A

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo: N/A

Inversiones Financieras: N/A

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Los porcentajes de depreciación son Equipo de Computo 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio 30%, Equipo de Transporte 10%, Bienes Inmuebles 2%.

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos

PASIVO: Se tienen pendientes los pago de Impuestos Federales mes de Diciembre y de Cuotas Issemym 2a quincena de Diciembre.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestion: Se recibo la cantidad de \$ 910,379.67 por concepto de Subsidios para Gastos de Operación y \$ 86,092.00 por la Venta de Bienes y Servicios

Gastos y Otras Pérdidas: No se realizo ningun gasto que representara un 10% del total de nuestros gastos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA: No hubo ninguna afectacion a la cuenta No. 3111 Aportaciones.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Se recaudo la cantidad de \$213,900.90 por concepto de donativos del villaton 2019

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



TESORERO  
 RENE GONZALEZ ACACIO



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México  
 Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación  
 Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública




VILLA GUERRERO 064  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>
<b>CONTABLES</b>
Valores: NA
Emisión de Obligaciones: NA
Avales y Garantías: NA
Juicios: NA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: N/A
Bienes en concesión y en comodato: Se tienen firmados 3 convenios de comodato con el Municipio de Villa Guerrero
<b>Presupuestarias:</b>
Cuentas de Ingreso: Al cierre del ejercicio 2019 se logró recaudar el 93.84% de los ingresos que se tenían presupuestados, con respecto a los aprovechamientos de tipo corriente se recaudo el 24.57% mas de los que se presupuesto, de ingresos por venta de bienes y servicios se recaudo el 2.5% mas de lo estimado, referente a participaciones se recibio el 92.84% de lo presupuestado; no se realizo ninguna transferencia presupuestal ya que consideramos que lo ingresado representa lo real de nuestros ingresos.
Cuentas de Egresos: NA


 TRESORERIA  
 WIF  
 VILLA GUERRERO  
 2019 ... 2021  
 Amor y voluntad que no se detiene para tu familia  
 TRESORERO  
 A.C. RENE GONZALEZ ACACIO



VILLA GUERRERO 064  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

**Introducción:** Se autorizo una participacion del 15% por parte del Municipio

**Panorama Economico:** Estamos operando con una participacion del 15%.

**Autorización e Historia:** los sistemas municipales dif se crean el 16 de julio de 1985

**Organización y Objeto Social:** Nuestra principal actividad es la de Asistencia Social y nuestras principales obligaciones fiscales son la retencios de impuestos sobre sueldos, salarios y honorarios.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros:** Los estados financieros estan elaborados en base al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de mexico

**Políticas de Contabilidad Significativas**

**Reporte Analítico del Activo:** Los porcentajes de depreciacion que se utilizaron son los que se indican en el Manual de Contabilidad, 10% para vehiculos, 20% para equipo de computo, 3% para mobiliario y equipo de oficina, 10% para maquinaria y resto de mobiliario.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

**Reporte de la Recaudación:** Nuestros unicios ingresos de recaudacion son las cuotas de recuperacion por Servicios de Terapia y Discapaciad, Servicios Medicos, Servicios de Psicologia y Desayunos Escolares.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:** No se tiene ningun adeudo significativo

**Calificaciones Otorgadas:** n/a

**Procesos de Mejora:** Para llevar un mejor control interno, nos apegamos a los Lineamiento de Control Financiero publicados por el OSFEM

**Información por Segmentos:** N/A

**Eventos Posteriores al Cierre:** N/A

**Partes Relacionadas:** N/A

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:** N/A



TESORERO  
A.C. RENE GONZALEZ ACACIO