



VILLA GUERRERO 064
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 1o AL 31 DE ENERO DE 2020

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 \$ 155,379.82, 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, Enero y de Cuotas Issemym 2a quincena de Enero.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestion: Se recibio la cantidad de \$ 841,922.72 por concepto de Subsidios para Gastos de Operación y \$ 26,325.00 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:

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



TESORERO

A.C. 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 ENERO DE 2020



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
CONTABLES
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
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: N/A
Cuentas de Egresos: NA



~~TESORERO~~
A.C. RENE GONZALEZ ACACIO



VILLA GUERRERO 064
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 1o AL 31 DE ENERO DE 2020

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