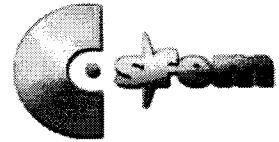




Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México  
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación  
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



VILLA GUERRERO 064  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 1o AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOCE

<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>
<b>ACTIVO</b>
<b>Efectivo y Equivalentes:</b> Efectivo al cierre del ejercicio para el pago de gasto corriente \$ 1,235,078.15, Fondo Fijo \$ 30,000.00, No hubo ninguna Inversión Financiera
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:</b> N/A
<b>Bienes Disponibles para su transformación o Consumo:</b> N/A
<b>Inversiones Financieras:</b> N/A
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:</b> 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%.
<b>Estimaciones y Deterioros:</b> N/A
<b>Otros Activos</b>
<b>PASIVO:</b> Se tienen pendientes los pago de Impuestos Federales mes de Septiembre y las Cuotas Issemym 2a quincena de Septiembre.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
<b>Ingresos de Gestion:</b> Se recibo la cantidad de \$ 1,079,734.54 por concepto de Subsidios para Gastos de Operación y \$ 3,645.51 por Venta de Bienes y Servicios.
<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b> No se realizo ningun gasto que representara un 10% del total de nuestros gastos.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA:</b> No hubo ninguna afectacion a la cuenta No. 3111 Aportaciones.
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:</b>
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>

**TESORERIA**  
**DIF**  
VILLA GUERRERO  
2019 ... 2021  
Amor y voluntad  
que no se detiene para tu familia  
TESORERO  
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 30 DE SEPTIEMBRE 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

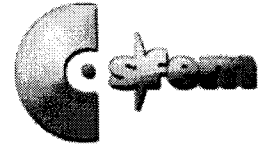
Bienes en concesión y en comodato: Se tienen firmados 3 convenios de comodato con el Municipio de Villa Guerrero

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: N/A

Cuentas de Egresos: NA





VILLA GUERRERO 064  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 1o AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Psicología 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:** Todos los Estados Financieros son firmados al final y los que asi lo requieren llevan la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



TESORERO  
A. C. RENE GONZALEZ ACACIO