

VILLA GUERRERO 064  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 673,180.99, 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%, en los Inventarios de Bienes Muebles se comenzo a utilizar el Creg Patrimonial a partir de este

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos

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

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestion: Se recibio la cantidad de \$ 1,102,023.53 por concepto de Subsidios para Gastos de Operación y \$ 102,669.73 por 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



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 DICIEMBRE 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

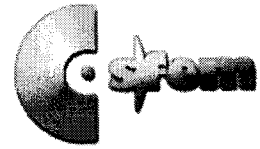
**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: N/A

Cuentas de Egresos: NA



*[Handwritten signature]*  
 TESORERO  
 A.C. RENE GONZALEZ ACACIO



VILLA GUERRERO 064  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE 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 Analitico 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 Discapacidad, Servicios Medicos, Servicios de Psicologia y Desayunos Escolares.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analitico 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