



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 (2)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (3)**

Panorama Económico y Financiero(4) SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE PAGO A PROVEEDORES QUE NOS PERMITIERA IR SUFRAGANDO GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Autorización e Historia (5) FECHA DE CREACION 16/07/1985, PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA: INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRINCIPALMENTE EN EDUCACION Y EN SERVICIOS DE REHABILITACION

Organización y Objeto Social (6) ASISTENCIA MEDICA, SOCIAL, FAMILIAR EJERCICIO FISCAL 2018 REGIMEN JURIDICO; ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: RETENCIONES DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA : 1-PRESIDENTA.2-DIRECTORA.3-TESORERA

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) SI SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC-SE APLICAN POSTULADOS BASICOS-EL PLAN DE IMPLEMENTACION ESTA APLICADO EN BASE A LOS MOMENTOS CONTABLES Y LO QUE MARCA EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD

Políticas de Contabilidad Significativas (8) SE INFORMA DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO CADA MES EN LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE EL OSFEM DE SU MODIFICACION Y ACTUALIZACION, PROVISION : SE REGISTRA CONFORME A LA FECHA QUE TENGA LA FACTURA EN EL MES QUE LE CORRESPONDA, CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES: SE REGITRAN EN UNA POLIZA DE DIARIO SOPORTANDOLA CON LA INFORMACION DE LA CUAL SE DESPRENDE DICHO MOVIMIENTO, RECLASIFICACIONES : SE REGISTRAN DERIVADAS DE REVISIONES Y DE DEPURACION DE CUENTAS

Reporte Analítico del Activo (9)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	46,673,792.47	43,974,848.13	59,335,167.82	36,513,692.78	-9,463,299.69
Efectivo y Equivalentes	24,429,577.97	44,797,656.72	59,499,239.94	15,709,992.83	-9,796,574.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,953,078.61	48,054,726.95	59,446,189.94	13,761,618.62	-4,791,459.94
Derechos a recibir bienes y servicios	104,110.48	52,028.77	52,041.00	104,098.25	865.77
Inventarios	1,097,948.98	0.00	0.00	1,097,948.98	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	153,439.00	0.00	0.00	153,439.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	20,375,215.40	367,191.41	36,516.88	20,965,689.93	330,274.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,301,655.97	0.00	0.00	2,301,655.97	0.00
Bienes Muebles	19,367,729.49	367,191.41	0.00	19,764,620.87	367,191.41
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,209,798.73	0.00	36,916.88	-1,306,696.61	-36,916.88
Activos Diferidos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) SIN MOVIMIENTO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
4173	0000000001	00000000000000000001	0001	Estancias Infantiles	1,785,266.60	1,955,283.60
4173	0000000001	00000000000000000001	0003	Servicios Médicos	1,882,272.00	2,178,001.00
4173	0000000001	00000000000000000001	0006	Colegiaturas	3,406,779.12	3,475,249.12
4173	0000000001	00000000000000000001	0008	Servicios de Alberca	687,886.25	725,021.25
4173	0000000001	00000000000000000001	0010	Servicios de Laboratorio	242,895.00	264,090.00
4173	0000000001	00000000000000000001	0013	Desayunos Escolares	138,393.57	149,279.02
4173	0000000001	00000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos	82,325.00	90,795.00
4173	0000000001	00000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos	146,670.00	149,785.00
4173	0000000001	00000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	140,150.00	143,175.00
4173	0000000001	00000000000000000001	0018	Ingresos diversos	20,905.19	20,981.68
4223	0000000001	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	71,500,000.00	78,000,000.00
4311	0000000001	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	566,237.75	684,299.67
<b>TOTALES</b>					<b>80,599,780.48</b>	<b>87,835,960.34</b>

Reporte de la Recaudación (11)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) TROS PASIVOS \$ 11,217,599.03  
 SIN MOVIMIENTO

Calificaciones Otorgadas (13)


Proceso de Mejora (14) EN EL MES DE AGOSTO ENVIA CALENDARIO Y TECHO PRESUPUESTAL PARA LAS REUNIONES CON LAS AREAS RESPONSABLE DE LOS INGRESOS Y EJECUTORAS DEL GASTO PARA INICIAR CON EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2.- PRESENTAN PROPUESTA DE INGRESOS Y APLICACION DEL MISMO PARA REVISION EN CONJUNTO CON TESORERIA. 3.- UNA VES REVISADO CON CADA UNA DE LAS AREAS LLEVA A CABO UN ANALISIS INTEGRAL DEL INGRESO Y DEL GASTO. 4.- PRESENTA A PRESIDENCIA Y A D.G. LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO. 5.- EN CASO DE QUE PRESIDENCIA Y DIRECCION GENERAL PROPONGAN ALGUNA MODIFICACION TESORERIA REALIZA DICHAS MODIFICACIONES 6.- REGISTRA EL ANTEPROYECTO EN EL PROGRAMA PROGRESS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS, 7.- PRESENTAN AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO EL ANTEPROYECTO PARA QUE LO VALIDEN Y NOS INFORMEN LAS PARTICIPACIONES QUE OTORGARAN AL SMDIF. 8 AUTORIZA EL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE. UNA VEZ APROBADO EL PRESUPUESTO SE REGISTRAN LOS EGRESOS Y LOS INGRESOS APEGADO A LO QUE MARCA EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD.

Información por Segmentos (15)	SIN MOVIMIENTO
Eventos Posteriores al Cierre (16)	SIN MOVIMIENTO
Partes Relacionadas (17)	COMO ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO QUE SUS INGRESOS QUE GENERA SON MÍNIMOS PUESTO QUE SE BRINDA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CON PRECIOS DE BAJO COSTO, SE DEPENDE DE LA AYUDA QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DE NETZAHUALCÓYOTL POR LO CUAL EJERCE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTORA  
C. MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ



TESORERO  
C. MARTIN CRUZ LOPEZ