



VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

I. NOTAS DE DESGLOSE

I- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)

El efectivo se integra propiamente por caja y bancos, los cuales se integran de la siguiente manera

Administración 2006-2009	188,041.35
Administración 2009-2012	739.08
Administración 2019-2021	764,111.44

Administración 2013-2015 en cuanto a bancos	13,702.78
Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 2020	90,287.35
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 2020	19,782,928.13

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir (5)

Se tiene un saldo al 31 de AGOSTO 2020 de Deudores Diversos 4,431,417.57
De los cuales \$ 2,136,429.34 corresponde a administración 2006-2009 y \$ 1,885,776.58 a la administración 2009-2012 mismos que se encuentran en litigio para su comprobación o reintegro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversión Financiera(7)

Bienes Muebles e Inmuebles (8)

106,714,112.60

La depreciación se aplica de acuerdo a los porcentajes que indica el manual de Contabilidad Gubernamental

DEPRECIACION			DEPRECIACION	
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% DEP.	ANUAL	ACUMULDA
ACTIVO				
BIENE INMUEBLES				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,229,319.56	2%	29,289.84	2,305,324.17
			-	-
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,523,029.75	3%	8,807.57	696,571.01
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	536,995.68	20%	8,967.83	3,461,755.21
			-	-
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO				
		10%	-	-
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.				
		10%	-	-
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE				
		10%	-	-
V, DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA	16,561,564.16	20%	205,390.78	17,073,696.77
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	948,599.07	10%	7,873.37	645,892.88
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	6,835,484.40	10%	56,734.52	3,554,619.00
		10%	-	-
TOTAL	45,634,992.62		317,063.91	27,737,859.04



Estimaciones y Deterioros (9)	-
Otros Activos (10)	-
PROVEEDORES	
ADMINISTRACIONES ANTERIORES	
COSTRUCCIONES LUASTA SA DE CV	179,225.70
FLORES LINO FRANCISCO MANUEL	340,170.00
PROVEEDORES 2009-2012	
SERVICIO SERRANO/SERRAN OAVILA CESAR	3000.00
TRINANGULO DEL SOL/ROGRLIOZAMORA MEDRANO	17500.00
ZENON VENTOLERO REYES / FUNERALES REYES	2,300.00
GARPIEL SA DE CV	1,138.50
CASA ELCERRO/ MA. DE LOURDES MARTINEZ ALVAREZ	9,696.00
CLEOTILDE GARCIA VILLALBA	5,394.00
GASOLINERA LOS PINOS	10,214.05
SINFINSADECV	1,234.56
TRACTODICEL " VILLA"/ TOMAS MARTINEZ ARIAS	79,096.92
CAMPOS BRISEÑO HILDA SOCORRO	44,374.82
FELIPE VILLAFAÑADEJESUS	6,820.80
TECTUM CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA	4,134.00
EL EMBARCADERO LAS PEÑAS	2,258.96
MERCEDES MEDRANO JAIME	16,881.60
ZAMORA MEDRANO J TRINIDAD/ TRIANGULO	38,600.00
TELEREDES NEVADO SA DE CV	3,480.00
GRUPO VM /GUILLERMINA MULIA RICON	13,003.60
MARIO RAMIREZ MARTEL	5,000.00
PROVEEDORES 2013-2015	
MARTIN SUARÉZ BARRERA	2,320.00
GRUPO TORREFUERTE SA DE CV	5,009.01
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	11,084.99
PROVEEDORES 2016-2018	
MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	8,120.00
SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS	- 76.00
MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	- 8,120.00
LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	1,000.00
JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	2,320.00
SINFI S.A DE C.V.	21,594.00
GABRIEL JIMENEZ COLIN	- 50.00
HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	- 0.12
GABRIELA SANCHEZ GARCIA	5,000.01
BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	- 0.02
LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	231,709.81
MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	9,614.00
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	13,975.58
EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	0.60
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,764.40
ADOLFO RIVERO RIVERO	12,760.00
MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	34,603.22
BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	2,900.00



ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	4,314.00
LEON VELAZQUEZ VELAZQUEZ	38,000.00
MIGUEL ANGEL OLMOS ANGELMO	70,940.00
ISMAEL GONZALEZ RANGEL	22,700.00
JOSE GIL SEGUNDO	7,800.00
JUAN SILVERIO CARMONA	15,700.00
RAUL BENITEZ ALBITER	7,480.00
SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTEZ	1.60

ADMINISTRACION 2019-2021

MARINA AVILA QUINTANA	5,300.00
MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	3,709,288.19
ESTUDIOS Y PROYECCTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	468,245.44
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET SA DE CV	584,997.57
HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	1,424,132.00
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUICACIONES SA DE CV	1,016,732.00
MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	71,524.44

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,487,972.66
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,195.99

II Notas al estado de Actividades

Ingresos de gestion(12)	10,969,241.78
Gastos y otras perdidas (13).	332,957,085.88

III. Notas a los Estado de Variacion en la Hacienda publica (14)

Patrimonio Contribuido Neto 2020	
Patrimonio Generado Neto 2020	36,676,274.33

IV. Notas al estado de Flujo de Efectivo

Se inicio con un saldo de \$ 19,813,235.85 .00 se concluyo con un saldo de	20,839,810.13
Ingresos Presupuestales y Contables	387,861,926.02
Egresos Presupuestales y Contables	382,665,632.35
(+) partidas que se restan en la conciliacion de gastos	53,551,176.24
(-) partidas que se suman en la conciliacion de gastos	4,838,763.51
AHORRO /Desahorro de Gestion	53,519,600.40

V. Conciliacion entre los ingresos Presupues asi como entre los egresos

Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)	
Total de Egresos presupuestarios	133,244,070.04
(menos) Egresos presupuestarios no contables	3,956,798.63
(mas) Gastos contables no Presupuestales	1,305,697.65
Total de Gastos Contables	130,592,969.06

NOTA: Existe diferencencia en la conciliación entre los Ingresos y Egreso debido a la baja de Bienes Muebles por estado obsoleto.

5
LIC MARIO SANTANA CARBALLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Más Cercano a la Gente
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC RAUL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO
Más Cercano a la Gente
SECRETARÍA MUNICIPAL

L.C. HECTOR EDURADO VERA-ZEA
TESORERO MUNICIPAL
Más Cercano a la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL