



VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO A AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	628,070.34

Administración 2013-2015 en cuanto a bancos	13,681.71
Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de dic. De 2019	89,828.11
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de dic. De 2019	18,892,872.25

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

Se tiene un saldo al 31 de diciembre 2019 de deudores diversos 4,410,400.26
De los cuales \$ 2,136,429.34 corresponde a la administración 2006-2009 y \$ 1885,776.58 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)

125,573,060.69

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	ACUMULADA
ACTIVO				
BIENE INMUEBLES				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,971,675.54	2%	359,433.51	1,950,535.39
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	39,312,793.06	3%	117,383.79	579,801.68
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,394,917.34	20%	278,983.47	3,310,536.20
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-	10%		
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE				
VEHICULOS	110,343.23	10%	1,102,439.12	6,911,225.41
V. DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA	6,232,668.40	20%	1,246,533.69	770,880.59
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,858,305.67	10%	385,830.57	2,848,341.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	96,000.00	10%	9,600.00	48,000.00
TOTAL				

Nota: Hace falta registrar la depreciación de la cuenta Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.



Estimaciones y Deterioros (9)	-
Otros Activos (10)	-
PROVEEDORES 2009-201	
SERVICIO SERRANO/SERRAN OAVILA CESAR	3,000.00
TRINANGULO DEL SOL/ROGRIOZAMORA MEDRANO	17,500.00
ZENON VENTOLERO REYES / FUNERALES REYES	2,300.00
GARPIEL SA DE CV	1,138.50
CASA EL CERRO/ 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 SUAREZ 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
MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V	-
LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	231,709.81
MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	9,614 .00
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	-633,612.23
EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	0.60
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,764.40
ADOLFO RIVERO RIVERO	12,760.00
ENRIQUE GARIBAY DAMIAN	-
MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	34,603.22
BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	2,900.00
OSCAR DANIEL ALVAREZ SALDAÑA	211,932.00
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 CORTES	647,589.41



ADMINISTRACION 2019-2021

MIGUEL ANGEL	9,512.00
FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	-
EMMA VALDEZ FERNANDEZ	-
MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
MARIA ELENA PRADO MERCADO	203,734.01
ESTUDIOS Y PROYECCIOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	131,593.02
YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE	-
MADAME DUBARRY SA DE CV	3,744.02
HERIBERTO URSINA SALINAS	2,320.00
MARTHA PATRICIA PEREGRINA DIAZ	-
2117	68,122,808.27
2119	747,239.99

II Notas al estado de Actividades

Ingresos de gestion(12) 13,136,646.45

Gastos y otras perdidas (13). 389,659,491.82

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

Ingresos de Gestion 13,136,646.45

Participaciones 393,944,918.06

Aportaciones -

IV. Notas al estado de Flujo de Efectivo

Se inicio con un saldo de 10,874,152.44 u se concluyo con un saldo de 389,659,491.82

Ingresos Presupuestales y Contables 35,126,294.26

Egresos Presupuestales y Contables 402,958,941.39

Egresos Presupuestales y Contables 125,622,256.54

AHORRO /Desahorro de Gestion 8,736,366.20

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

Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)

Total de Egresos presupuestarios 125,622,256.54

(menos) Egresos presupuestarios no contables - 72,183,818.66

(mas) Gastos contables no Presupuestales 4,664,291.49

Total de Gastos Contables 202,470,366.69



LIC MARIO SANTANA CARBAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. YADIRA DE LA CRUZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL



L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. RAUL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO