

**VILLA VICTORIA 106**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	747,954.03

Administración 2013-2015 en cuanto a bancos	13,689.21
Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de marzo de 2020	89,941.99
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de marzo de 2020	60,905,580.19

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

Se tiene un saldo al 31 de marzo 2020 de Deudores Diversos 4,410,443.36  
 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)**

103,827,263.83

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
<b>ACTIVO</b>				
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,495,182.85	2%	29,741.81	2,039,912.85
<b>BIENES MUEBLES</b>				
<b>MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION</b>				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,955,350.29	3%	9,888.38	609,541.22
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	790,489.64	20%	13,201.18	3,350,943.53
<b>MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO</b>				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-	10%		
<b>VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE</b>				
V, DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA	16,271,392.87	10%	194,999.65	15,273,476.93
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,281,042.18	10%	10,632.65	556,074.59
<b>MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS</b>				
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	6,621,929.93	10%	54,962.02	3,065,661.41
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		10%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>46,415,387.76</b>		<b>313,425.69</b>	<b>24,895,610.53</b>

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

Estimaciones y Deterioros (9)	-
Otros Activos (10)	-
<b>PROVEEDORES</b>	
<b>ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>	
COSTRUCCIONES LUASTA SA DE CV	179,225.70
FLORES LINO FRANCISCO MANUEL	340,170.00
<b>PROVEEDORES 2009-2012</b>	
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
TELEREDS NEVADO SA DE CV	3,480.00
GRUPO VM /GUILLERMINA MULIA RICON	13,003.60
MARIO RAMIREZ MARTEL	5,000.00
<b>PROVEEDORES 2013-2015</b>	
MARTIN SUAREZ BARRERA	2,320.00
GRUPO TORREFUERTE SA DE CV	5,009.01
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	11,084.99
<b>PROVEEDORES 2016-2018</b>	
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	-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
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**

MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
ESTUDIOS Y PROYECCIOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	131,593.02
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
HERIBERTO URSINA SALINAS	2,320.00

<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	65,937,288.09
--	---------------

<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	66,722.99
---	-----------

**II Notas al estado de Actividades**

Ingresos de gestion(12)	6,306,851.64
-------------------------	--------------

Gastos y otras perdidas (13).	47,738,666.99
-------------------------------	---------------

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

Ingresos de Gestion	6,306,851.64
---------------------	--------------

Participaciones	101,431,098.95
-----------------	----------------

Aportaciones	-
--------------	---

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	19,813,235.85
--	---------------

Ingresos Presupuestales y Contables	38,449,241.20
-------------------------------------	---------------

Egresos Presupuestales y Contables	59,250,523.78
------------------------------------	---------------

Egresos Presupuestales y Contables	26,433,428.74
------------------------------------	---------------

AHORRO /Desahorro de Gestion	59,991,783.29
------------------------------	---------------

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

Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)	
---	--

Total de Egresos presupuestarios	26,433,428.74
----------------------------------	---------------

(menos) Egresos presupuestarios no contables	7,514,729.27
--	--------------

(mas) Gastos contables no Presupuestales	313,425.69
--	------------

Total de Gastos Contables	19,232,125.16
---------------------------	---------------

	103,827,263.83		
1231	18,855,776.14		
1233	19,505,353.89		14,984,143.63
1235	14,984,143.63	61	1,631,434.37
1236	531,716.08	64	700,002.76
1241	8,683,235.12	71	747,459.94
1244	30,349,870.15	72	1,445,031.40
1245	1,826,484.12	73	1,012,644.06
1246	8,994,684.70	79	1,997,571.10
1247	96,000.00	80	7,450,000.00



1

2

3

4

5 Y 6

7

8

9

10

11

12

13