



VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 intean e la siguiuent manera

Administracion 2006-2009	188,041.35
Administracion 2009-2012	739.08
Administracion 2019-2021	929,682.29

Administracion 2013-2015 en cuanto a bancos	13,689.21
Administracion 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 2020	90,134.07
Administracion 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 2020	135,069,866.63

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

Se tiene un sal al 31 de AGOSTO 2020 de de Deudores Diversos 4,410,508.48
De los cuales \$ 2,136,429.34 corresponde a a administracion 2006-2009 y \$ 1,885,776.58 a la administracion 2009-2012 mismos que se encuentran en litigio para su comprobacion o reintegro.

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (6)

Invercion Financiera(7)

Bienes Buebles e Inmuebles (8)

105,626,039.39

La depreciacion 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	17,317,488.69	2%	29,439.73	2,217,304.93
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,896,389.61	3%	9,740.97	668,354.49
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	746,066.76	20%	12,459.31	3,426,174.54
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-	10%	-	-
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE				
V, DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA	16,648,259.92	10%	205,036.20	16,466,646.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,218,555.49	10%	10,114.01	618,042.64
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS				
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	6,343,257.75	10%	52,649.04	3,386,846.17
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	10%	-	-
TOTAL	46,170,018.22		319,439.26	26,783,369.20

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



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 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 VILLAFANA DE JESUS	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
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 CORTEZ	647,589.41
ADMINISTRACION 2019-2021	
MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
ESTUDIOS Y PROYECCTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	131,593.02
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
HERIBERTO URSINA SALINAS	-
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,675,673.92
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,712.99
II Notas al estado de Actividades	
Ingresos de gestion(12)	7,059,931.23
Gastos y otras perdidas (13).	157,340,456.77
III. Notas a los Estado de Variacion en la Hacienda publica (14)	
Ingresos de Gestion	7,059,931.23
Participaciones	281,257,041.23
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	136,320,294.02
Ingresos Presupuestales y Contables	288,316,972.46
Egresos Presupuestales y Contables	169,717,768.67
Egresos Presupuestales y Contables	27,835,509.97
AHORRO /Desahorro de Gestion	130,969,015.69
V. Conciliacion entre los ingresos Presupues asi como entre los egresos	
Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)	
Total de Egresos presupuestarios	27,835,509.97
(menos) Egresos presupuestarios no contables	806,328.90
(mas) Gastos contables no Presupuestales	319,439.26
Total de Gastos Contables	27,348,620.33