

VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	961,406.18

Administración 2013-2015 en cuanto a bancos	13,707.23
Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de ENERO. De 2021	90,400.51
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 DE ENERO De 2021	60,134,334.15

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

Se tiene un saldo al 31 de ENERO 2021 de Deudores Diversos 4,429,609.83
 De los cuales \$ 2,136,429.34 corresponde a la 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)

97,679,798.08

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				
BIENES INMUEBLES				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,090,272.45	2%	37,553.46	2,414,363.88
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,496,673.03	3%	8,741.68	722,861.84
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	510,538.98	20%	8,526.00	3,487,770.08
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-	10%		
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE				
V, DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA	16,747,049.83	10%	203,582.06	17,686,402.38
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	1,925,098.75	10%	15,978.32	694,230.15
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,666,690.63	10%	55,333.53	3,722,011.78
TOTAL	51,436,323.67		329,715.05	28,727,640.11

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

Estimaciones y Deterioros (9)	-
Otros Activos (10)	-
PROVEEDORES 2009-2012	
SERVICIO SERRANO/SERRAN OAVILA CESAR	3000.00
TRINANGULO DEL SOL/ROGRILIOZAMORA 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 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	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 CORTES	1.60

ADMINISTRACION 2019-2021

MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
RODOLFO VELAZQUEZ MORALEZ	3,709,288.19
MARIA ELENA PRADO MERCADO	-
ESTUDIOS Y PROYECCOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	468,245.44
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET SA DE CV	-
MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TEGNOLOGIA SA DE CV	-

2117	64,455,917.28
2119	44,195.99

II Notas al estado de Actividades

Ingresos de gestion(12) 22,828,349.71

Gastos y otras perdidas (13). 47,744,286.97

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

Ingresos de Gestion 22,828,349.71

Participaciones 73,013,729.41

Aportaciones -

IV. Notas al estado de Flujo de Efectivo

Se inicio con un saldo de \$ 20,839,810.13 se concluyo con un saldo de 61,408,628.50

Ingresos Presupuestales y Contables 95,842,079.12

Egresos Presupuestales y Contables 50,434,056.90

Egresos Presupuestales y Contables - 55,184,713.66

AHORRO /Desahorro de Gestion 989,781.07

- 10,766,472.51

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

Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)

Total de Egresos presupuestarios 18,526,255.79

(menos) Egresos presupuestarios no contables 44,282.00

(mas) Gastos contables no Presupuestales 329,715.05

Total de Gastos Contables 18,811,688.84

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL

