



VILLA VICTORIA 106  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 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	4,542,252.35

Administración 2013-2015 en cuanto a bancos	13,711.74
Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de JUNIO De 2021	90,514.99
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 DE JUNIO De 2021	77,634,963.27

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

Se tiene un saldo al 31 de JUNIO 2021 de deudores diversos	4,429,585.17
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)

97,679,799.08

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEPRECIACION			DEPRECIACION	
	IMPORTE	% DEP.		ANUAL	ACUMULADA
<b>ACTIVO</b>					
<b>BIENES INMUEBLES</b>					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,977,803.48	0.02		37,362.77	2,526,641.66
<b>BIENES MUEBLES</b>					
<b>MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION</b>					
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,470,513.49	0.03		8,676.28	748,955.98
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	485,385.75	0.20		8,105.94	3,512,503.25
<b>MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO</b>					
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-				
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE	16,144,567.39	0.10		195,399.66	18,280,702.42
<b>V. DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA</b>					
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,877,560.55	0.10		15,583.75	741,373.78
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	6,502,064.03	0.10		53,967.13	3,885,271.98
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50,457,894.69</b>			<b>319,095.53</b>	<b>29,695,449.07</b>

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/SERRANO DAVILA CESAR	3000.00
TRINANGULO DEL SOL/ROGELIO ZAMORA 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 MORALES	-
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVASA SA DE CV	131,880.00
ESTUDIOS Y PROYECCTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	468,245.44
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02

2117	57,213,672.44
2119	44,195.99

**II Notas al estado de Actividades**

Ingresos de gestion(12) 74,960,345.34

Gastos y otras perdidas (13). 86,981,348.29

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

Ingresos de Gestion 74,960,345.34

Participaciones 113,689,855.09

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 87,015,452.04

Ingresos Presupuestales y Contables 188,650,200.43

Egresos Presupuestales y Contables 107,661,345.69

Egresos Presupuestales y Contables 52,871,772.11

AHORRO /Desahorro de Gestion 28,117,082.63

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

Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)

Total de Egresos presupuestarios 21,199,509.00

(menos) Egresos presupuestarios no contables 1,279,572.72

(mas) Gastos contables no Presupuestales 319,095.03

Total de Gastos Contables 20,239,031.31



**C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA**  
**TESORERO MUNICIPAL**