



VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 2019-2021	0
Administración 2013-2015 en cuanto a bancos	1.34
Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de diciembre de 2021	34.01
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de diciembre de 2021	4,620,741.28
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir (5)	

Se tiene un saldo al 31 de diciembre 2021 de Deudores Diversos 53,329.94

reintegro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

-

Inversión Financiera (7)

-

Bienes Muebles e Inmuebles (8)

135,398,082.65

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	21,681,605.57	0.02	40,778.47	2,826,255.77
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,440,022.39	0.03	10,526.98	781,297.78
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	319,587.70	0.20	21,878.60	3,692,073.96
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-			
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE	11,586,457.66	0.10	309,521.66	21,952,934.15
V. DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,802,072.10	0.10	21,694.59	822,973.07
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	5,128,270.16	0.10	81,595.20	4,744,749.30
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			-	-
TOTAL	43,958,015.58		485,995.50	34,820,284.03

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

Estimaciones y Deterioros (9)

-

Otros Activos (10)

-



ADMINISTRACION 2019-2021

SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	181,888.00
OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	46,864.00
MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	9,120,093.50
MARIA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ	862,200.10
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVASA SA DE CV	498,506.58
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	1,263,518.93
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	697,001.80
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	83,045.00
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
OCTAVIO VILCHIZ VELAZQUEZ	665,376.00
GRUPO ALVAREZ MOYA SA DE CV	-
ALBA CONSTRUCCIONES	216,398.00
HENRY WALTEWR GOMEZ GALVEZ	52,316.00
CORPORATIVO EN INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CALIADA SA DE CV	15,080.00
CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV	493,755.39
ROGELIO LOPEZ CAMACHO	4,060.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EL CRUZE SA DE CV	782,249.48
PORFIRIO RICO VIDAL	6,252.40
GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS MARITOR SA DE CV	67,860.00
INFRAESTRUCTORA LUXOR SA DE CV	37,468.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	2,559.00
	15,096,493.00
2117	29,765,437.69
2119	21,538.71
II Notas al estado de Actividades	
Ingresos de gestion(12)	13,698,489.74
Gastos y otras perdidas (13).	358,520,584.70
III. Notas a los Estado de Variacion en la Hacienda publica (14)	
Ingresos de Gestion	13,698,489.74
Participaciones	362,540,131.45
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	2,081,486.43
Ingresos Presupuestales y Contables	376,238,621.19
Egresos Presupuestales y Contables	397,316,826.46
Egresos Presupuestales y Contables	22,920,030.00
AHORRO /Desahorro de Gestion	- 43,998,235.27
V. Conciliacion entre los ingresos Presupues asi como entre los egresos	
Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)	
Total de Egresos presupuestarios	99,308,909.77
(menos) Egresos presupuestarios no contables	- 2,723,678.26
(mas) Gastos contables no Presupuestales	485,995.50
Total de Gastos Contables	102,518,583.53



C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL