



VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 2022-2024	419.92
Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de junio de 2022	137,268.98
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir (5)	
Se tiene un saldo al 30 de junio de 2022 de Deudores Diversos	102,672.44

reintegro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

-

Inversión Financiera(7)

-

Bienes Muebles e Inmuebles (8)

139,681,815.52

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	
ACTIVO					
BIENES INMUEBLES					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,701,039.89	2.00	37,864.61	3,100,335.89	
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION					
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,373,064.75	10.00	8,457.44	846,185.85	
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	147,196.82	20.00	5,614.83	3,871,745.07	
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO	-				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-				
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE	9,894,215.33	10.00	117,701.66	23,453,356.48	
V, DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA					
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,676,971.47	10.00	13,932.54	940,311.65	
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	4,942,059.23	10.00	39,981.81	5,139,588.80	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			-	-	
TOTAL	42,734,547.49		223,552.89	37,351,523.74	

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

MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.80
RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	6,015,357.49
MARIA GUADALUPE GONALEZ GONZALEZ	413,761.35
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVASA SA DE CV	338,658.58
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	1,263,518.93
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	526,982.22
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
OCTAVIO VILCHIZ VELAZQUEZ	248,356.00
INFRAESTRUCTORA LUXOR SA DE CV	-
DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO SA DE CV	9,172.02
	8,815,807.41

ADMINISTRACION 2022-2024

MARTIN SUAREZ BARRERA	49,764.00
OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	99,876.00
MIGUEL LOPEZ NIETO	85,917.90
ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	60,146.00
ARTURO GARCIA DELGADO	7,000.00
GABRIEL DOLORES TUNION	5,000.01
LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	189,921.00
SINFÍN SA DE CV	136,787.75
FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	11,994.20
VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	3,741.00
SIVIA VILCHIS EZQUIVEL	29,371.20
JOSE JACOBO GASCON ALVAREZ	118,735.28
MARIA AVILA QUINTANA	42,590.16
MAURICIO OJEDA REYES	9,999.98
FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	-
INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS	7,055.00
JESUS CHAVEZ PLATA	2,320.00
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	11,000.00
JUANA ORTEGA MORALES	599,374.81
EDITORIAL SIXBROS DE CV	- 7,000.00
ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	- 55,945.76
GABINO GARCIA JESUS	7,000.00
IT COMM SA DE CV	9,740.71
YRENE ALVAREZ ROBLES	10,000.02
PABLO DE LEON LOPEZ	53,632.60
MARIA ELENA PRADO MERCADO	845,908.55
JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	7,536.33
DIANA MANCILLA ALVAREZ	30,000.00
OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ	387,242.80
RODOLFO ROJAS MARES	14,000.00
MATERIALES ELECTRICOS DE VILLA SA DE CV	33,103.74
ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	159,778.40
RECATTSA SA DE CV	81,646.00
MARICRUZ RIVERA GARZON	14,000.00
VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	6,000.01
EMMA BENITEZ MACEDO	8,000.00
JOSE ALFONSO MORA MERINO	6,000.00
ESQUEMA MUSICAL SA DE CV	17,870.00
OMAR SALVADOR RUIZ	4,176.00
ARTURO VELAZQUEZ TENORIO	54,593.12
ISIDRO TENORIO DOMINGUEZ	148,120.01
ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	4,640.00



BALDER SOCIAL SA DE CV	1,183,200.00
REMODEL PRICE	4,949.12
CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	23,200.00
ROMERO MARTINEZ MALDONADO	4,500.00
	4,526,485.94
2117	21,164,054.12
2119	21,538.71
II Notas al estado de Actividades	
Ingresos de gestion(12)	10,623,816.09
Gastos y otras perdidas (13).	128,130,712.61
III. Notas a los Estado de Variacion en la Hacienda publica (14)	
Ingresos de Gestion	10,623,816.09
Participaciones	205,619,552.17
Aportaciones	
IV. Notas al estado de Flujo de Efectivo	
Se inicio con un saldo de \$ 4,678,683.53 se concluyo con un saldo de	70,742,208.60
Ingresos Presupuestales y Contables	216,243,368.26
Egresos Presupuestales y Contables	140,709,091.17
Egresos Presupuestales y Contables	12,176,236.69
AHORRO /Desahorro de Gestion	87,710,513.78
V. Conciliacion entre los ingresos Presupues asi como entre los egresos	
Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)	
Total de Egresos presupuestarios	29,567,049.21
(menos) Egresos presupuestarios no contables	4,417,510.91
(mas) Gastos contables no Presupuestales	223,552.89
Total de Gastos Contables	25,373,091.19

MTRO. EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

