



VILLA VICTORIA 106
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 1,509,099,317.00

Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 2022
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir (5) - 105,333.34

Se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 2022 de Deudores Diversos 50,390.94

reintegro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversión Financiera(7)

Bienes Muebles e Inmuebles (8)

-
-
112,848,958.87

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				
BIENE INMUEBLES				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,763,511.17	2.00	46,272.52	4,000,010.90
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	4,508,681.19	10.00	10,899.34	875,591.20
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,238,327.06	20.00	13,940.76	3,774,748.88
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL RECREATIVO				
EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE				
V. DE SEGURIDAD PUB. Y ATENCION DE URGENCIA	33,983,953.15	10.00	319,750.25	24,384,710.93
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	1,676,971.47	10.00	21,694.58	1,018,224.36
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	10,286,329.77	10.00	85,719.42	5,500,267.18
TOTAL	82,457,773.81	-	498,276.87	39,553,553.45

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
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVASA SA DE CV	206,778.58
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	1,263,518.93
ESTUDIOS Y PROYECCTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	526,982.22
ANA KAREN GUTIERREZ	37,352.00
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
OCTAVIO VILCHIZ VELAZQUEZ	248,356.00
CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV	- 493,755.39
MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE SA DEC V	- 782,249.48
INFRAESTRUCTURA LUXOR	- 37,468.00
DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO SA DE CV	9,172.02

ADMINISTRACION 2022-2024

MARTIN SUAREZ BARRERA	16,820.00
MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	7,343.00
OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	592,818.00
MIGUEL LOPEZ NIETO	139,716.07
ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	34,916.00
ARTURO GARCIA DELGADO	7,000.00
GABRIEL DOLORES TUNION	5,000.01
LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	190,443.00
SINFÍN SA DE CV	339,402.33
FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	11,994.20
VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	9,320.60
SIVIA VILCHIS EZQUIVEL	-
JOSE JACOBO GASCON ALVAREZ	196,491.24
MARIA AVILA QUINTANA	5,590.06
MAURICIO OJEDA REYES	9,999.98
FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	26,593.99
INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS	- 4,064.00
RODOLFO VELZQUEZ MORALES	7,388,346.29
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	11,000.00
JUANA ORTEGA MORALES	862,243.22
EDITORIAL SIXBRO DS DE CV	32,000.00
ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	- 148,022.00
GABINO GARCIA JESUS	7,000.00
IT COMM SA DE CV	9,740.71
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	247,343.13
YRENE ALVAREZ ROBLES	5,000.01
MARIA ELENA PRADO MERCADO	199,605.18
EPOCSA SR DE CV	491,376.00
JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	16,617.00
DIANA MANCILLA ALVAREZ	20,000.00
OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ	558,888.00
RODOLFO ROJAS MARES	7,000.00
HENRY WALTER GOMEZ GOMEZ	318,130.00
CORP. EN ING. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CALIDAD SA DE CV	10,440.00
ROGELIO LOPEZ CAMACHO	183,086.28
MATERIALES ELECTRICOS DE VILLA SA DE CV	33,103.74
ALEJANDRO GONZALEZ MARIN	200,390.00
MARICRUZ RIVERA GARZON	7,000.00
VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	6,000.01
EMMA BENITEZ MACEDO	16,000.00
JOSE ALFONSO MORA MERINO	6,000.00
ESQUEMA MUSICAL SA DE CV	17,870.00



NUEVA ELEKTRA MILENIO SA DE CV	-	103,167.02
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL GILBER SA DE CV	-	37,701.00
OMAR SALVADOR RUIZ	-	4,176.00
ARTURO VELAZQUEZ TENORIO		68,942.87
GRUPOMLOGISTICO FROS SA DE CV	-	130,500.00
ISIDRO TENORIO DOMINGUEZ		6,340.03
ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA		13,920.00
BALDER SOCIAL SA DE V		1,566,000.00
REMODEL PRICE SA DE CV		4,949.72
CINTIA LIDIA HERNANDEZ GARCIA		11,600.00
HOMERO MARTINEZ MALDONADO		9,000.00
LEONARDO OLIVIAS PRIZ		16,000.00
ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV		870,000.00
ALFIN GROUP ZAMORA SA DE CV		73,720.44
2117		
2119		21,472,689.62
II Notas al estado de Actividades		21,538.71
Ingresos de gestion(12)		17,423,060.55
Gastos y otras perdidas (13).		273,419,581.81
III. Notas a los Estado de Variacion en la Hacienda publica (14)		
Ingresos de Gestion		17,423,060.55
Participaciones		328,545,962.84
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		39,994,807.38
Ingresos Presupuestales y Contables		345,969,023.39
Egresos Presupuestales y Contables		305,740,622.98
Egresos Presupuestales y Contables		2,457,416.85
AHORRO /Desahorro de Gestion		42,685,817.26
V. Conciliacion entre los ingresos Presupues así como entre los egresos		
Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)		
Total de Egresos presupuestarios		39,537,309.85
(menos) Egresos presupuestarios no contables		228,642.18
(mas) Gastos contables no Presupuestales		-
Total de Gastos Contables		39,308,667.67



MTRO. EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL