



VILLA VICTORIA 106  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 intean e la siguient manera

Administracion 2022-2024 130,072.91

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

Se tiene un saldo al 30 de junio de 2023 de de Deudores Diversos 50,382.54

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (6)

-

Invercion Financiera(7)

-

Bienes Buebles e Inmuebles (8)

125,426,182.21

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEPRECIACION		DEPRECIACION	
	IMPORTE	% DEP.	ANUAL	ACUMULDA
ACTIVO				
<b>Bienes Inmuebles</b>				
<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>27,763,511.17</b>	<b>2.00%</b>	<b>46,272.51</b>	<b>4,416,463.56</b>
Edificio Bicentenario	13,505,358.89	2.00%	22,508.93	2,295,911.01
Plaza Villa Victoria, Cabacera	5,999,995.00	2.00%	9,999.99	1,019,999.15
Comandancia de Seguridad P	6,961,728.98	2.00%	11,602.88	880,160.59
Oficialia de Registro Civil Col.	1,296,428.30	2.00%	2,160.71	220,392.81
<b>Bienes Muebles</b>	<b>56,639,410.58</b>		<b>433,381.80</b>	<b>39,009,960.67</b>
Mobiliario y equipo de Administración	8,874,045.88		28,716.30	4,623,123.40
Equipo de cómputo y accesorios	4,255,781.69	20.00%	17,170.64	3,673,904.53
Mobiliario y equipo de oficina	4,618,264.19	3.00%	11,545.66	949,218.87
Equipo de Transporte	35,183,553.15		299,817.08	27,211,876.43
Vehiculos	17,980,773.18	10.00%	149,839.78	13,604,044.67
Vehiculos	17,202,779.97	20.00%	149,977.30	13,607,831.76
Equipo de Defensa y Seguridad	2,603,350.58		21,694.58	1,213,475.66
Equipo de Seguridad Pública y Armas	2,603,350.58	10.00%	21,694.58	1,213,475.66
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	9,882,460.97		82,353.84	5,879,885.18
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	2,931,168.91	10.00%	24,426.41	1,582,808.51
Equipo de radio y comunicación	640,169.13	10.00%	5,334.74	294,885.88
Equipo de video vigilancia	6,311,122.93	10.00%	52,592.69	4,002,190.79
Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos	96,000.00		800.00	81,600.00
Bienes artísticos, Históricos y Culturales	96,000.00	10.00%	800.00	81,600.00
<b>TOTALES</b>	<b>84,402,921.75</b>		<b>479,654.31</b>	<b>43,426,424.23</b>



Estimaciones y Deterioros (9)	-
Otros Activos (10)	-
<b>ADMINISTRACION 2019-2021</b>	
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	341,556.20
ESTUDIOS Y PROYECCTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA	526,982.22
ANA KAREN GUTIERREZ VAZQUEZ	37,352.00
MADAME DUBARRY SA DE CV	0.02
OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ	248,356.00
DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO SA DE CV	9,172.02
<b>ADMINISTRACION 2022-2024</b>	
PROYECTOS E&S SA DE CV	-
ROGELIO ZAMORA MEDRANO	-
MARTIN SUAREZ BARRERA	40,948.00
OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	243,640.60
ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	21,681.00
ARTURO GARCIA DELGADO	7,000.00
GABRIEL DOLORES TUNION	-
SINFÍN SA DE CV	22,930.97
FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.20
VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	4,703.80
SILVIA VILCHIS EZQUIVEL	1,013.04
JOSE JACOBO GASCON ALVAREZ	186,812.64
MARIA AVILA QUINTANA	105,150.00
MAURICIO OJEDA REYES	5,800.00
RODOLFO VELZQUEZ MORALES	6,120,662.99
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	-
JUANA ORTEGA MORALES	5,997.20
EDITORIAL SIXBRO DS DE CV	16,000.00
ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	4,265.00
GABINO GARCIA JESUS	7,000.00
MA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	-
IT COMM SA DE CV	9,740.71
JAVIER BARRIOS OSORIO	4,609.98
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	317,193.41
YRENE ALVAREZ ROBLES	5,000.01
MARIA ELENA PRADO MERCADO	2,864,459.30
EPOCSA SR DE CV	675,120.00
DIANA MANCILLA ALVAREZ	-
OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ	928,492.60
RODOLFO ROJAS MARES	-
HENRY WALTER GOMEZ GOMEZ	62,640.00
CORP. EN ING. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CALIDAD SA DE CV	10,440.00
ROGELIO LOPEZ CAMACHO	144,512.80
MATERIALES ELECTRICOS DE VILLA SA DE CV	33,103.74
MARICRUZ RIVERA GARZON	-
VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	6,000.01
EMMA BENITEZ MACEDO	6,000.00
JOSE ALFONSO MORA MERINO	6,000.00
ESQUEMA MUSICAL SA DE CV	17,870.00
ARTURO VELAZQUEZ TENORIO	16,211.58
ISIDRO TENORIO DOMINGUEZ	197,740.10
ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	62,756.00
REMODEL PRICE SA DE CV	783,531.21
HOMERO MARTINEZ MALDONADO	-
LEONARDO OLIVIAS PRITIZ	4,000.00
ALFIN GROUP ZAMORA SA DE CV	73,720.04
KONTEO TAX LEGAL SC	224,708.35



GRUPO EMPRESARIAL SANTRODES	170,520.00
PINTURAS ALVASA	7,400.80
PROYECTOS E6S SA DE CV	- 1,682,000.00
ALVARO PEREZ SANCHEZ	36,240.00
BERNARDINO ELENO DE JESUS	-
HUMBERTO GARCIA SANCHEZ	-
PROMOTORA VALKER	- 1,740,000.00
MEXICANA FORMATUR	- 1,682,000.00
CORPORATIVO GRUPO RIOS	67,016.01
CINTHIA IVONE RODRIGUEZ VILLAREAL	15,996.14
2117	21,367,613.78
2119	21,538.71
<b>II Notas al estado de Actividades</b>	
Ingresos de gestion(12)	12,213,694.60
Gastos y otras perdidas (13).	155,264,518.20
<b>III. Notas a los Estado de Variacion en la Hacienda publica (14)</b>	
Ingresos de Gestion	12,213,694.60
Participaciones	231,677,343.57
Aportaciones	
<b>IV. Notas al estado de Flujo de Efectivo</b>	
Se inicio con un saldo de \$ 3,221,103.23 se concluyo con un saldo de	52,720,250.12
Ingresos Presupuestales y Contables	243,891,037.17
Egresos Presupuestales y Contables	180,801,106.06
Egresos Presupuestales y Contables	6,540,403.91
AHORRO /Desahorro de Gestion	56,549,527.20
<b>V. Conciliacion entre los Ingresos Presupues asi como entre los egresos</b>	
Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (16)	
Total de Egresos presupuestarios	29,911,268.37
(menos) Egresos presupuestarios no contables	1,784,333.47
(mas) Gastos contables no Presupuestales	479,654.32
Total de Gastos Contables	28,606,589.22



**MTRO. EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCIA**  
**TESORERO MUNICIPAL**