



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

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 |
| administracion 2009-2012 | 739.08 |
| administracion 2019-2021 | 103533.11 |
| Administración 2013-2015 en cuanto a bancos | 13,671.15 |
| Administración 2016-2018 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Diciembre de | 856,229.84 |
| Administración 2019-2021 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 28 de febrero de | 53,656,660.49 |

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

Se tiene un saldo al 31 de Marzo de **4,022,205.92** en Deudores Diversos de los cuales \$ 2,136,429.34 corresponden a la admionistracion 2006-2009 y \$ 1,885,776.58 de la administracionn 2009-2012 mismos que se encuentran en litigio para su comprobación o reintegro

| | |
|---|---------------|
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) | 0 |
| Inversiones Financieras (7) | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) | 88,036,986.16 |
| Estimaciones y Deterioros (9) | 0 |
| Otros Activos (10) | 0 |

Pasivo (11)

PROV EJERCICIOS ANTERIORES

PROVEEDORES 2009-2012

| | |
|--|-----------|
| SERVICIOSERRANO/SERRANO AVILA CESAR | 3,000.00 |
| TRINANGULO DEL SOL/ROGRLIOZAMORA MEDRANO | 17,500.00 |
| 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 |
| 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 |
| HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO | -0.12 |
| GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 5,000.01 |
| BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO | -0.02 |
| MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V | 68,967.69 |
| LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ | 231,709.81 |
| MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA | 9,614 .00 |
| RODOLFO VELAZQUEZ MORALES | 1,434,904.23 |
| EMPRESA AJC S.A. DE C.V. | 0.60 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 8,764.40 |
| ADOLFO RIVERO RIVERO | 12,760.00 |
| ENRIQUE GARIBAY DAMIAN | 40,000.00 |
| MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | 34,603.22 |
| PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA S.A. DE C.V. | 150,034.40 |
| BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS | 2,900.00 |
| OSCAR DANIEL ALVAREZ SALDAÑA | 211,932.00 |
| 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 |
| ADRIANA ALANIS REBOLLO | 281,416.00 |
| RAUL BENITEZ ALBITER | 7,480.00 |
| SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES | 647,634.29 |
| ADMINISTRACION 2019 2021 | |
| CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO | 0.00 |
| LORENZO MARTINEZ MARTINEZ | 28,168.00 |
| SINFÍN SADECV | 42,043.01 |
| BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO | 6,455.40 |
| JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ | 63,085.44 |
| LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ | 398 761.60 |
| FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ | 1,500.00 |
| EMMA VALDEZ FERNANDEZ | 2,865.99 |
| RODOLFO VELAZQUEZ MORALES | 5,656.62 |
| YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE | 3,650.01 |
| MADAME DUBARRY SA DE CV | 3,744.02 |
| HERIBERTO URBINA SALINAS | 2,320.00 |
| OFFICE DEPOT SA DE CV | 5,048.00 |
| | |
| 2117 | 69,214,097.38 |
| 2119 | 22,657.32 |
| | |
| II. Notas al Estado de Actividades | |
| Ingresos de Gestión (12) | |
| | 93,055,388.34 |
| Gastos y Otras Pérdidas (13) | |
| | 37769140.22 |
| | |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) | |
| Ingresos de Gestión | 3,341,569.89 |
| Participaciones | 87055261.3 |
| Aportaciones | 0 |
| | |
| IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) | |
| Se Inicio con saldo de 10,874,152.44 y se concluyo con un saldo de | 54,818,875.02 |
| Ingresos Presupuestales y contables | 57,930,749.29 |
| Egresos Presupuestales y Contables | 14,652,152.76 |
| Egresos Presupuestales | 14,652,152.76 |
| Ahorro/Desahorro de Gestion | 54,398,055.74 |
| | |
| V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios v los Gastos Contables (16) | |
| Total Egresos Presupuestarios | 14,652,152.76 |
| - Egresos Presupuestarios no contables | 586,316.83 |
| + Gastos Contables no Presupuestales | 292,846.91 |
| Total de Gasto Contable | 14,358,682.84 |