



I NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El efectivo se integra propiamente por caja y bancos; los cuales se integran de la siguiente manera

administración 2006-2009 186,591.50

administración 2009-2012 739.08

Administración 2016-2018 1570.91, en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de Marzo de 37,603,148.34

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

se tiene un importe de 2,525,732.25 en deudores diversos de la administración 2006-2209, pendiente de comprobar o reintegrar

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo

Bienes Muebles e inmuebles e Intangibles

77,085,767.85

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2112	PROV EJERCICIOS ANTERIORES	4,110,447.77
2112	PROVEEDORES 2016-2018	21,967,132.16
2112	ROGELIO ZAMORA MEDRANO	18,560.00
2112	DELFINO SUAREZ GARCIA	8,410.00
2112	MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	80,852.00
2112	SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS	825,006.00
2112	MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	136,428.40
2112	ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	19,836.00
2112	ARTURO GARCIA DELGADO	4,640.00
2112	TEOFILO CUENCA GIL	24,000.00
2112	GABRIEL DOLORES TUNION	6,960.00
2112	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	73,674.00
2112	JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	2,320.00
2112	SINFI S.A DE C.V.	21,594.00
2112	RODOLFO ROJAS RICO	10,440.00
2112	GABRIEL JIMENEZ COLIN	860,612.00
2112	HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	43,673.30
2112	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	29,000.00
2112	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	27,000.01
2112	LUIS EMILIO GONZALEZ ALVAREZ	4,350.00
2112	VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	6,545.88
2112	BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	15,833.98
2112	AUSENCIO LDPEZ ENGIDO	158,770.84
2112	JORGE FERNANDEZ GUERRERO	359,600.00
2112	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	6,300.01
2112	JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00
2112	MARINA AVILA QUINTANA	0.00
2112	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V	236,229.70
2112	LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	1,056,440.25
2112	JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	
2112	MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	1,608,471.00
2112	JERONIMO BERNAL REYNA	66,874.00

2112	MARGARITA MORALES GARDUÑO	421,170.72
2112	RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	5,911,361.39
2112	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE DEL EDMEX	58,000.00
2112	JUANA ORTEGA MORALES	20,414.09
2112	EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	16,240.00
2112	DISTRIBUIDORA ELECTRO GAMA S.A. DE C.V.	13,332.00
2112	ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	0.00
2112	EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	104,075.20
2112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,764.40
2112	ADOLFO RIVERO RIVERO	12,760.00
2112	GABINO GARCIA DE JESUS	12,760.00
2112	ENRIQUE GARIBAY DAMIAN	40,000.00
2112	MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	3,165,722.09
2112	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA S.A. DE C.V.	384,064.40
2112	BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	2,900.00
2112	JAVIER BARRIOS OSORIO	5,569.00
2112	OSCAR DANIEL ALVAREZ SALDAÑA	559,444.22
2112	ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	4,314.00
2112	ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA	43,415.32
2112	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	1,141.44
2112	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	3,480.00
2112	LEON VELAZQUEZ VELAZQUEZ	38,000.00
2112	MIGUEL ANGEL OLMOS ANGELMO	70,940.00
2112	LAROL SA DE CV	226,056.18
2112	CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	2,144.00
2112	ISMAEL GONZALEZ RANGEL	22,700.00
2112	JOSE GIL SEGUNDO	7,800.00
2112	JUAN SILVERIO CARMONA	15,700.00
2112	ALIA DISTRIBUIDORA SA DE CV	2,436.00
2112	JAVIER DIAZ ESQUIVEL	0.00
2112	ADRIANA ALANIS REBOLLO	464,058.00
2112	RAUL BENITEZ ALBITER	7,480.00
2112	YRENE ALVAREZ ROBLES	2,320.00
2112	SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES	1,084,485.40
2112	EMI COMERCIO AL POR MAYOR SA DE CV	722,912.00
2112	MARIA ELENA PRADO MERCADO	888,018.00
2112	JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	17,999.95
2112	LILIANA ZEPEDA PEREZ	4,640.00
2112	MIGUEL ANGEL CASTRO GOMEZ	0.00
2112	ANTONIO MONTES OROZCO	8,120.00
2112	ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS EPOCSA	645,513.90
2112	MMASGO CONSTRUCCIONES	973,240.00
2112	J. JUAN RODRIGUEZ	237,739.12
2112	YHONDER ALEXIA RAMIREZ	3,699.99
2112	JUAN MANUEL CARBAJAL	5800
2112	COMERCIALIZADORA DE E DE TOLUCA	8500

TOTALES

26,077,579.93

2113	CONTRATISTAS	1,028,423.52
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	62,797,201.88
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,898.81

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Dentro de los rubros importantes de los ingresos de gestion son los que corresponden a predial, adquisicion de Muebles y otras operaciones traslativas de dominio, así como los derechos de agua, cuyos importes son:
 Predial

3,920,346.28

Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones
Suministro de Agua Potable

183,015.00
819,425.63

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Ingresos de Gestion	6,377,062.02
Participaciones	29,366,220.89
Aportaciones	48,228,133.23

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo en Bancos	<u>sdo inicial</u>	<u>sdo final</u>
	7,574,342.69	37,603,148.34

V CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales y Contables	83,985,904.50
Egresos Presupuestales y Contables	4,894,597.72
Egresos Presupuestales	63,175,429.34
mas Ahorro/Desahorro de Gestion	25,705,072.88

