



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 484.68 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 30 de Septiembre de 48508691.60

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

78,224,744.59

Estimaciones y Deterioros

Dtros Activos

PASIVO

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------|-------------------------------------|---------------|
| 2112 | PROV EJERCICIOS ANTERIORES | 855,707.66 |
| 2112 | PROVEEDORES 2016-2018 | 12,840,921.65 |
| 2112 | ROGELIO ZAMORA MEDRANO | 0.00 |
| 2112 | DELFINO SUAREZ GARCIA | 0.00 |
| 2112 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ | 40,600.00 |
| 2112 | SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS | 819,177.00 |
| 2112 | MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO | 5,707.20 |
| 2112 | ESTHELA ASCENCID GARDUÑO | 14,500.00 |
| 2112 | ARTURO GARCIA DELGADO | 5,000.01 |
| 2112 | CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO | 0.00 |
| 2112 | TEOFILO CUENCA GIL | 12,000.00 |
| 2112 | GABRIEL DOLORES TUNION | 0.00 |
| 2112 | LORENZO MARTINEZ MARTINEZ | 41,948.00 |
| 2112 | JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ | 2,320.00 |
| 2112 | SINFI S.A DE C.V. | 50,499.98 |
| 2112 | RODOLFO ROJAS RICO | 0.00 |
| 2112 | GABRIEL JIMENEZ COLIN | 689,628.00 |
| 2112 | HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO | 41,119.56 |
| 2112 | FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS | 17,400.00 |
| 2112 | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 16,000.01 |
| 2112 | LILIA JIMENEZ REYES | 0.00 |
| 2112 | LUIS EMILIO GONZALEZ ALVAREZ | 4,350.00 |
| 2112 | VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ | 0.00 |
| 2112 | BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO | 6,449.58 |
| 2112 | AUSENCIO LOPEZ ENGIDO | 124,352.00 |
| 2112 | CANAL XXI SA DE CV | 4,640.00 |
| 2112 | GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON | 0.00 |
| 2112 | J JACOBO GAZCON ALVAREZ | 35,741.92 |
| 2112 | MARINA AVILA QUINTANA | 14,199.99 |
| 2112 | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V | 238,229.70 |
| 2112 | LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ | 560,801.81 |
| 2112 | EMMA VALDEZ FERNANDEZ | 0.00 |
| 2112 | MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA | 1,742,103.00 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 2112 | JERONIMO BERNAL REYNA | 66,874.00 |
| 2112 | MARGARITA MORALES GARDUÑO | 154,535.18 |
| 2112 | CONSUMIBLES MILENIO | 0.00 |
| 2112 | REAL HDA STO TOMAS | 0.00 |
| 2112 | GABRIELA DELGADO ESQUIVEL | 0.00 |
| 2112 | RODOLFO VELAZQUEZ MORALES | 2,436,338.32 |
| 2112 | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE DEL EDOMEX | 0.00 |
| 2112 | JUANA ORTEGA MORALES | 22,634.11 |
| 2112 | EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V. | 8,120.00 |
| 2112 | DISTRIBUIDORA ELECTRO GAMA S.A. DE C.V. | 13,332.00 |
| 2112 | ROSALINDA GARCIA ESTRADA | 0.00 |
| 2112 | EMPRESA AJC S.A. DE C.V. | 56,469.40 |
| 2112 | EMPRESA AJC S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 2112 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 8,764.40 |
| 2112 | ADOLFO RIVERO RIVERO | 12,760.00 |
| 2112 | GABINO GARCIA DE JESUS | 8,120.00 |
| 2112 | ENRIQUE GARIBAY DAMIAN | 40,000.00 |
| 2112 | MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | 567,321.83 |
| 2112 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA S.A. DE C.V. | 431,970.00 |
| 2112 | BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS | 2,900.00 |
| 2112 | JAVIER BARRIOS OSORIO | 36,772.00 |
| 2112 | OSCAR DANIEL ALVAREZ SALDAÑA | 307,402.32 |
| 2112 | ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V. | 4,314.00 |
| 2112 | LEON VELAZQUEZ VELAZQUEZ | 38,000.00 |
| 2112 | MIGUEL ANGEL OLMOS ANGELMO | 70,940.00 |
| 2112 | PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE | 0.00 |
| 2112 | LAROL SA DE CV | 817,800.00 |
| 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 | AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV | 2,436.00 |
| 2112 | ANA RAMIREZ RAMIREZ | 0.00 |
| 2112 | JAVIER DIAZ ESQUIVEL | 0.00 |
| 2112 | ADRIANA ALANIS REBOLLO | 351,364.00 |
| 2112 | RAUL BENITEZ ALBITER | 7,480.00 |
| 2112 | YRENE ALVAREZ ROBLES | 2,320.00 |
| 2112 | SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES | 726,791.01 |
| 2112 | MARIA ELENA PRADO MERCADO | 418,194.49 |
| 2112 | JOSE REGINO COLIN GONZALEZ | 17,999.95 |
| 2112 | LILIANA ZEPEDA PEREZ | 0.00 |
| 2112 | MIGUEL ANGEL CASTRO GOMEZ | 0.00 |
| 2112 | ANTONIO MONTES OROZCO | 0.00 |
| 2112 | ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS EPOCSA | 0.00 |
| 2112 | MMASGO CONSTRUCCIONES | 495,320.00 |
| 2112 | J. JUAN RODRIGUEZ | 0.00 |
| 2112 | YHONDER ALEXIA RAMIREZ | 13,580.02 |
| 2112 | INDETEC | 12,400.00 |
| 2112 | JUAN MANUEL CARBAJAL | 5,800.00 |
| 2112 | TIKET PLUS | 912,920.00 |
| 2112 | ANA KAREN GUTIERREZ VELAZQUEZ | - |
| 2112 | CAMACHO PEREZ CONTADDRES Y AUDITDRES | - |
| 2112 | SDLUCIONES CORPORATIVOS | - |
| 2112 | SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS | - |

TOTALES

13,696,629.31

| | | |
|------|-------------------------|---------------|
| 2113 | CONTRATISTAS | 2,524,499.80 |
| | RETENCIONES Y | |
| 2117 | CONTRIBUCIONES | 65,955,953.99 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 27,998.77 |

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 | 4,739,417.28 |
| Adquisicion de Inmuebles y Otras Operaciones | 808,315.00 |
| Suministro de Agua Potable | 897,724.63 |

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

| | |
|---------------------|----------------|
| Ingresos de Gestion | 10,701,195.60 |
| Participaciones | 119,676,988.40 |
| Aportaciones | 165,095,258.83 |

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Efectivo en Bancos | <u>sdo inicial</u> | <u>sdo final</u> |
| | 7,574,342.69 | 48,508,691.60 |

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

| | | |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| | Ingresos Presupuestales y Contables | 295,541,631.42 |
| | Egresos Presupuestales y Contables | 88,612,513.96 |
| | Egresos Presupuestales | 272,922,073.91 |
| mas | Ahorro/Desahorro de Gestion | 111,232,071.47 |

