



## 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 -3,842.30 en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de Diciembre de 10,685,372.01

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 más otros por comprobar de 1,439,033.77

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

79,781,123.45

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

### PASIVO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2112	PROV EJERCICIOS ANTERIORES	801,937.51
2112	PROVEEDORES 2016-2018	4,618,073.83
2112	MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	8,120.00
2112	SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS	-76.00
2112	MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	4,425.00
2112	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	47,516.00
2112	JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	2,320.00
2112	SINFI S.A DE C.V.	61,383.00
2112	RODOLFO ROJAS RICO	0.00
2112	GABRIEL JIMENEZ COLIN	-50.00
2112	HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	-0.12
2112	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	5,000.01
2112	VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	7,029.00
2112	BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	4,370.96
2112	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V	68,967.69
2112	LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	231,709.81
2112	MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	9,614.00
2112	INTEGRAACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS	1,200.00
2112	RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	1,586,221.06
2112	EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	68,278.20
2112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,764.40
2112	ADOLFO RIVERO RIVERO	12,760.00
2112	ENRIQUE GARIBAY DAMIAN	40,000.00
2112	MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	34,603.22
2112	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA S.A. DE C.V.	239,745.10
2112	BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	2,900.00
2112	OSCAR DANIEL ALVAREZ SALDAÑA	211,932.00
2112	ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	4,314.00
2112	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES	100,066.03
2112	ASPEL DE MEXICO SA	2,621.60
2112	LEON VELAZQUEZ VELAZQUEZ	38,000.00
2112	MIGUEL ANGEL OLMOS ANGELMO	70,940.00
2112	LAROL SA DE CV	380,446.79

2112	ISMAEL GONZALEZ RANGEL	22,700.00
2112	JOSE GIL SEGUNDO	15,700.00
2112	ADRIANA ALANIS REBOLLO	281,416.00
2112	RAUL BENITEZ ALBITER	7,480.00
2112	SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES	847,634.29
2112	MARIA ELENA PRADO MERCADO	182,220.79
2112	CFE SUMINISTROS Y SERVICIOS	-
	<b>TOTALES</b>	<u>5,420,011.34</u>

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	71,346,207.60
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,657.32

## 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	4,991,890.43
Adquisicion de Inmuebles y Otras Operaciones	1,011,027.00
Suministro de Agua Potable	911,126.63

## III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

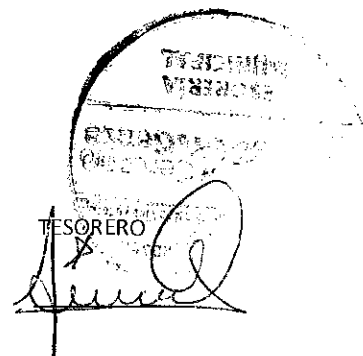
Ingresos de Gestion	14,405,767.65
Participaciones	160,433,790.15
Aportaciones	228,878,551.44

## IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo en Bancos	<u>sdo inicial</u>	<u>sdo final</u>
	7,574,342.69	10,685,372.01

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

	Ingresos Presupuestales y Contables	404,421,858.25
	Egresos Presupuestales y Contables	23,211,312.76
	Egresos Presupuestales	419,566,538.51
mas	Ahorro/Desahorro de Gestion	8,066,608.66


  
 TESORERIA
   
 TESORERO