



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 10,544.59, importe que será depurado por tratarse de un ingreso no correspondido, en cuanto a bancos se tiene un saldo al 31 de agosto de 82,506,077.31

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

se tiene un importe de 2,525,732.25 en deudores diversos de la administración 2006-2009, pendiente de comprobar o reintegrar

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

76,158,723.00

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2112	PROV EJERCICIOS ANTERIORES	4,490,955.21
2112	PROVEEDORES 2016-2018	12,642,691.12
2112	ROGELIO ZAMORA MEDRANO	22,688.02
2112	MARTIN SUAREZ BARRERA	16,240.00
2112	DELFINO SUAREZ GARCIA	8,213.00
2112	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	46,120.01
2112	SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS	218,178.00
2112	GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE	1,249,775.00
2112	MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	52,757.37
2112	ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	41,876.00
2112	ARTURO GARCIA DELGADO	13,920.00
2112	TEOFILO CUENCA GIL	1,740.00
2112	GABRIEL DOLORES TUNION	20,880.00
2112	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	33,839.60
2112	JACINTO JOAQUIN CANO	2,320.00
2112	SINFÍ S.A DE C.V.	42,642.00
2112	RODOLFO ROJAS RICO	5,220.00
2112	GABRIEL JIMENEZ COLIN	63,974.00
2112	HILDA SOCORRO CAMPOS	39,822.68
2112	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO	16,240.00
2112	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	31,000.03
2112	LILIA JIMENEZ REYES	10,139.56
2112	LUIS EMILIO GONZALEZ ALVAREZ	4,350.00
2112	VICTOR HUGO VELAZQUEZ	4,237.48
2112	BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	42,205.68
2112	JORGE FERNANDEZ GUERRERO	748,200.00
2112	SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	7,060.00
2112	JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	71,019.01
2112	JESUS IBARRA JIMENEZ	22,680.00
2112	MAURICIO OJEDA REYES	3,480.00
2112	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V	68,967.69
2112	LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	305,311.20
2112	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	5,700.00

2112	MARTIN OMAR JORDAN	390,790.00
2112	JERONIMO BERNAL REYNA	145,174.00
2112	MARGARITA MORALES GARDUÑO	151,275.58
2112	CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE	2,085.00
2112	GUILLERMINA CAMACHO GARNICA	103,356.00
2112	RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	3,015,051.32
2112	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL	58,000.00
2112	JUANA ORTEGA MORALES	43,625.28
2112	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS	2,599.99
2112	EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	32,480.00
2112	FELIPE OLIVARES CUARENTA	3,000.00
2112	ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	41,236.00
2112	EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	149,640.00
2112	GOBIERNO DEL ESTADO DE	8,764.40
2112	ADOLFÓ RIVERO RIVERO	12,760.00
2112	GABINO GARCIA DE JESUS	32,480.00
2112	MUEBLES DICO S.A. DE C.V.	8,998.00
2112	MARIA GUADALUPE LETICIA	3,266,036.00
2112	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS	201,840.00
2112	BALDEMAR ESTRADA	5,800.00
2112	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	10,000.00
2112	AQUA TEN BUSSINES S.A. DE C.V.	32,480.00
2112	OSCAR DANIEL ALVAREZ	703,951.22
2112	ELECTRÓNICA DE TOLUCA S.A. DE	4,314.00
2112	ÉDGAR ROBERTO GARCIA NIETO	3,480.00
2112	ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA	7,737.20
2112	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	2,282.88
2112	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	12,180.00
2112	LEON VELAZQUEZ VELAZQUEZ	38,000.00
2112	MIGUEL ANGEL OLMOS ANGELMO	70,940.00
2112	LAROL SA DE CV	58,484.88
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	JAVIER DIAZ ESQUIVEL	129,575.01
2112	ANA RAMIREZ RAMIREZ	80,156.00
2112	ADRIANA ALANIS REBOLLO	130,384.00
2112	ELOY GARCIA VILCHIS	156,600.00
2112	RAUL BENITEZ ALBITER	7,480.00
2112	YRENE ALVAREZ ROBLES	6,960.00
2112	SAMUEL ABNER VELAZQUEZ	68,479.93
2112	REYNA JORDAN MARTINEZ	5,220.00
2112	TV AZTECA SAB DE CV	34,800.00
2112	PABLO DE LEON LOPEZ	132,618.10
		<hr/>
		17,133,646.33
		<hr/>

2117	Retenciones y Contribuciones por pagar	54,558,644.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a C P	21,680.81

II NOTASAL 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	4,300,064.83
Adquisicion de Inmuebles y Otras Operaciones	988,307.00
Suministro de Agua Potable	789,207.55

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Ingresos de Gestion	10,755,173.56
Participaciones	119,687,399.41
Aportaciones	144,086,397.07

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo en Bancos	<u>sdo inicial</u>	<u>sdo final</u>
	6,124,702.18	82,506,077.31

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

	Ingresos Presupuestales y Contables	274,624,034.72
	Egresos Presupuestales y Contables	59,592,966.26
	Egresos Presupuestales	219,491,368.59
mas	Ahorro/Desahorro de Gestion	114,725,632.39

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO
