



Nombre de la Entidad Fiscalizable (2)  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4) En la cuenta de Caja se registran \$41,638.26 que corresponde a un saldo que dejo la admon anterior y el anterior tesorero. El Saldo que presenta este rubro en especifico la cuenta de Bancos, son por los ingresos propios que recaudo el municipio a travez de sus areas encargadas, asi como las participaciones y aportaciones federales y estatales que se le otorgan al Ayuntamiento, por lo que el saldo se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
BANORTE CTA 0408243340 RECURSOS PROPIOS (2016)	0.00
BANORTE CTA 0408243359 TU CASA ENTREGADO ADM ON (2013-2015)	-14,677.23
BANORTE CTA 0426929219 PAD 2016	1,605.35
BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE	2,145,838.56
BANORTE CTA 0311200809 FORTAM UNDF 2017	1,433,923.59
BANORTE CTA 0329231442 PAD 2017	2,552,503.90
BANORTE CTA 0335989669 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	1,681,522.31
BANCOMER CTA 0106950582 INGRESOS PROPIOS ADM ON (2016-2018)	95,771.64
BANCOMER CTA 0109446605 FISM DF BANOBRAS 2016	0.00
BANCOMER CTA 0110184098 FISM 2017	0.00
BANCOMER CTA 0109108084 FOREMOBA 2016	0.00
BANCOMER CTA 0110464457 PFTPG 2017	0.00
BANCOMER CTA 0110745154 TU CASA	14,692.20
BANCOMER CTA 0110745111 FISM BANOBRAS 2016	1,960,165.49
BANCOMER CTA 0110745146 PAD 2016	5,030,393.64
BANCOMER CTA 0110745138 FOREMOBA 2016	1,799,755.16
BANCOMER CTA 0110745189 FISM 2016	10,848.30
BANCOMER CTA 011733229 RECURSOS PROPIOS	135,752.19
BANCOMER CTA 0110721549 FISE 2017	2,000,108.89
BANCOMER CTA 011745081 FISM 2017	10,452,171.83
BANCOMER CTA 0117455014 PFTPG 2017	14,437.00
BANCOMER CTA 0110745057 FASP 2017	0.00
BANCOMER CTA 01107940427 FEFOM 2017	4,872,361.62

**TOTAL****\$ 34,187,174.44**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) En este apartado se tiene registrado un saldo en la cuenta de Deudores Diversos, existe un saldo que corresponde al subsidio para el empleo entregado a los trabajadores mismo que sera acreditado en la declaracion de I.S.R., asimismo se encuentra integrada la cuenta de anticipos mismo que se estara amortizando en los meses subsecuentes, la integraci3n se encuentra de la siguiente manera:

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
1123	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 610,001.49</b>	
1123	0002 SUBSIDIO AL EMPLEO	91,916.7	admon anterior y actual
1123	0004 Subsidio al Empleo (FortamunDF)	356.00	admon anterior
1123	0006 INGRESOS POR APLICAR DEL ISSEMYM	13,861.63	admon anterior
1123	0006 MAYRA ISABEL MARTINEZ ARELIO	95,942.00	admon anterior
1123	0001 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 2016-2018	46,019.45	proceso de cobro
1123	0003 JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA 2016-2018	339,420.00	reintegrado
1123	0005 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	16,589.74	proceso de cobro
1123	18 RODRIGO CORTES LOPEZ (TESORERO 2017-2018)	6,621.00	
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
1131	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes y Prestaci3n de Serv a C P</b>	<b>9,245.00</b>	
1131	0171 JESUS GORDOBA G.	6,900.00	admon anterior
1131	0181 MOISES SANCHEZ PERALTA	2,345.00	admon anterior
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
1132	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes Inmuebles y Muebles a C P</b>	<b>271,045.05</b>	
1132	0401 AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	271,045.05	admon anterior
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
1134	<b>Anticipo a Contratistas por Obras P3blicas a Corto Plazo</b>	<b>1,211,005.66</b>	
1134	0001 CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	47,170.94	admon anterior
1134	2011 GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	-0.01	admon anterior
1134	2012 CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	-0.02	admon anterior

1134	2012	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.		0.01	admon anterior
1134	2012	CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.		-0.01	admon anterior
1134	0001	CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.		0.03	admon anterior
1134	0002	CONSTRUCTORA TEQUITQUIS A DE CV.		0.01	admon anterior
1134	0001	ESQUEVINGENIERIA, S.A DE C.V.		6,067.66	
1134	0002	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS YUMIL SA DE CV		-0.01	
1134	9	SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV		177,618.47	
1134	10	GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL SA DE CV		446,655.75	
1134	11	CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV		454,833.54	
1134	12	MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, SA DE CV		22,321.99	
1134	13	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV		56,337.31	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
231	Terrenos	7,693,358.31
233	Edificios no Habitacionales	3,934,747.54
235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	61,268,573.14

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	778,325.73
	construccion de un tanque de almacenamiento de agua	
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,562,620.20
	BIENES ADQUIRIDOS PARA CATASTRO	
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000.04
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,391.00
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,622,707.36
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	213,932.00
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,151,243.56

Se realizo la adquisicion de una antena de señal y un vehiculo para seguridad publica, dos desbrozadoras para servicios publicos y equipo de computo e impresoras para el buen desarrollo de las actividades administrativas. Lo que aumenta los bienes muebles patrimoniales.

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

**Pasivo (11)** En lo que respecta a las cuentas de pasivo, existen saldos en las cuentas de Sueldos y Salarios por Pagar, Proveedores, Retenciones a Favor de Terceros por Pagar y Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores), mismos que han sido disminuidos por esta administración, en lo que se refiere a la cuenta de 2117, este cuenta con un saldo que la administración anterior dejo pendiente de pagar, por lo cual esta administracion esta tratando de llegar a un convenio para pagar el adeudo, dicha integracion se encuentra de la siguiente manera:

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	272,563.00	
2111	0001 Sueldos y salarios por pagar admon 2016-2018	272,563.00	sueldos pendientes
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,212,617.48	
2112	2016 BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA (2016)	5,154.00	
2112	2010 CAROLINA GOMEZ LIMA	0.05	admon anterior
2112	2010 GILBERTO TORRES GALICIA	10,440.00	admon anterior
2112	2011 BELINDA ANTUNEZ ADAYA	-0.30	admon anterior
2112	2016 ANTUNEZ ADAYA BELINDA (2016)	9,677.88	
2112	2012 VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	60.00	admon anterior
2112	2016 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	32,807.45	
2112	2011 JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.04	admon anterior
2112	2016 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V 2016-2018	350,500.01	
2112	2010 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.	31,037.78	admon anterior
2112	2016 ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	
2112	2016 AYALA FLORES OSCAR GONZALO (2016)	0.00	
2112	2016 OSCAR CARRASCO FLORES	1,798.00	
2112	2016 IRENE ARANDA REYES	0.00	
2112	2011 ALBERTO RAMIREZ ANAYA	-0.01	admon anterior
2112	2016 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 2016	0.00	
2112	2012 VALENTIN LOZADA RUBIO	0.20	admon anterior
2112	2016 VALENTIN LOZADA RUBIO (2016)	33,810.77	
2112	2016 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	174,377.00	
2112	2016 JAVIER JIMENEZ MILLAN	3,306.00	
2112	2016 LUCIA MEJIA AMARO	1,092.72	
2112	2016 SAHAGUN AVILES ALEJANDRO (2016)	4,060.00	
2112	2016 VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA V (2016)	82,365.37	



2117	0002	ISSEM YM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	12,380.40	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,645.47	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-9,580.43	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-12,634.31	admon anterior	
2117	0002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,655.13	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)	2,288.09	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	-36,006.76	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM APORT. MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,398.00	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM APORT. MPAL. GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,807.38	admon anterior	
2117	0002	ISSEM YM APORT. MPAL. RIESGOS DE TRABAJO	-9,369.81	admon anterior	
2117	0002	4.62 % Servicio Medico Admon 16-18	222,309.07		
2117	0002	6.10 % Fondo Solidario de Reparto Admon 16-18	208,404.85		
2117	0002	140 % Capitalizacion Individual Admon 16-18	89,487.57		
2117	0002	Retenciones Institucionales (Creditos) Admon 16-18	-32,389.95		
2117	0002	Retenciones Terceros (Seguros) Admon 16-18	344.22		
2117	0002	Cuota Voluntaria (SCI) Admon 16-18	5,050.00		
2117	0002	Cuota Sindical Admon 16-18	12,334.93		
2117	0002	Fondo Resistencia Admon 16-18	144.00		
2117	27	Aportacion por Fondo Solidario de Reparto 16-18	0.00		
2117	28	Aportacion por Gastos de Administracion 16-18	0.00		
2117	29	Aportacion por Prima Basica 16-18	0.00		
2117	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,099,175.35	admon anterior	
2117	0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	167,261.68	admon anterior	
2117	0003	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15	1,660,181.82	admon anterior	
2117	0003	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2013-2015	103.86	admon anterior	
2117	0003	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15 (FortamunDf)	67,069.00	admon anterior	
2117	0003	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	1,502,060.76		
2117	7	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2016-2018	2,129.88		
2117	0004	CUOTAS SINDICALES	5,512.86		
2117	0004	FONDO DE RESISTENCIA	112.00		
2117	0004	Cuota Sindical Admon 13-15	10,070.91		

2117	0004	Cuota Sindical Admon 13-15		6,070.97	admon anterior		
2117	0004	Fondo Resistencia Admon 13-15		162.00	admon anterior		
2117	0004	Cuota Sindical Admon 16-18		6,713.94			
2117	0004	Fondo de Resistencia Admon (16-18)		104.00			
2117	0005	BEATRIZ DEL CARMEN OLVERA MONTERO (ALFONSO OVIEDO BAUTISTA)		1,670.70	admon anterior		
2117	0005	MARIA ISABEL BERBERA NIRANDA ( BALTAZAR CORTES GUTIERREZ(		-4,038.00	admon anterior		
2117	0005	MARIA DE LA LUZ ESTRADA ESPINOZA ( JESUS GALICIA SUAREZ)		64.00	admon anterior		
2117	0005	ANA KAREN SANTILLAN VILLAREAL ( JOSE ANTONIO DAMASO JIMENEZ FLORES)		267.00	admon anterior		
2117	0005	VENTURA BARBARA LOPEZ PEREZ(LORENZO BASURTO SANCHEZ)		308.00	admon anterior		
2117	0005	RODRIGUEZ YAÑEZ MARIA EVELIA		-0.03	admon anterior		
2117	0005	ESTRADA ESPINOZA MA DE LA LUZ		576.53	admon anterior		
2117	0005	ANDRADE GALICIA MIRIAM SATURNINA		1,197.72	admon anterior		
2117	0005	BARAJAS VERA ALICIA		240.72			
2117	0005	TORRES RODRIGUEZ ZORAHIN		29,191.08	admon anterior		
2117	0005	LOZADA ENRIQUEZ IDANIA		21.56	admon anterior		
2117	0005	RIOS VILLANUEVA NORMA		-84.90	admon anterior		
2117	0005	DAVALOS VASQUEZ KARLA BEATRIZ		-0.03	admon anterior		
2117	0005	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ		1,983.45			
2117	0005	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ		-384.42			
2117	0005	MARIELI DE LA ROSA LOPEZ		-557.98			
2117	0005	ELVIA RODRIGUEZ DELGADILLO		1,295.50			
2117	0005	RUBIMENDOZA PADILLA		0.00			
2117	0005	ANA MARIA SANDOVAL PEREZ		0.00			
2117	0005	MARISOL GARCIA RODRIGUEZ		1,139.59			
2117	0006	FONACOT POR ADMINISTRACION INTERNA		659.20	admon anterior		
2117	0006	SEGUROS MET-LIFE		4,220.97	admon anterior		
2117	0006	OTRAS DEDUCCIONES 5%		222,100.02	admon anterior		
2117	0007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		215,355.57	admon anterior		
2117	0007	.2% I.C.I.C.		18,239.29	admon anterior		
2117	0007	.5% C.M.I.C.		42,149.82	admon anterior		
2117	0007	5 AL MILLAR (DE APOYO A LA CONTRALOTIA ESTATAL)		5,170.86	admon anterior		
2117	0010	LIBERTAD FINANCIERA		-476.00			



2117	0001	.10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES (ADM ON.2009-2012)	18.40		admon anterior
2117	0001	.2% I.C..I.C. (2013-2015)	1,326.35		admon anterior
2117	0001	.5% C.M.I.C.(2013-2015)	3,316.36		admon anterior
2117	0001	2% Derechos de Supervisión (2013-2015)	13,264.51		admon anterior
2117	0001	.5% Inspección y Vigilancia Art. 191L.F. de Derechos.	-0.31		admon anterior
2117	0001	0.02% I.C.I.C. (2016-2018)	82,186.13		
2117	0001	0.05% C.M.I.C. (2016-2018)	231,489.93		
2117	0001	2% SUPERVISION (2016-2018)	1,135,172.66		
2117	0001	0.05% SERVICIO DE VIGILANCIA INSECCION Y CONTROL	0.35		
2117	0001	IVA POR PAGAR	52,788.00		

N° DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE		
<b>2119</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-13,167,861.55</b>		
2119	0001	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	7,556,182.37		admon anterior
2119	2016	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00		
2119	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	3,768,336.69		admon anterior
2119	0001	OSCAR VALENCIA CORTES	1,297.40		admon anterior
2119	0001	JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	-0.04		admon anterior
2119	0001	SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	254.55		admon anterior
2119	0002	ZONAS PRIORITARIAS (TESOFE) SEDESOL	262.91		admon anterior
2119	0003	PROGR.-DE ELECTRIFICACION (TESOFE) SEDESOL	161.99		admon anterior
2119	0001	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)	26.47		admon anterior
2119	0001	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	0.00		
2119	0001	IVA POR PAGAR	1,202.00		admon anterior
2119	0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA (2016-2018)	5,237.95		
2119	0002	MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA	1,566.00		
2119	0002	ANTICIPOS DEL G.E.M.-A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2016-2018)	1,833,333.26		

Se remitieron las observaciones de los Estados Financieros que forman parte de la Entrega- Recepcion 2013-2015, a la Contraloria Municipal para que nos indique como proceder con la depuracion de los saldos contables.

Se solicito al H. Ayuntamiento la afectacion de la cuenta 3221 01 Resultado de ejercicios anteriores, para realizar la depuracion de los saldos contables de administraciones anteriores, despues de realizar una busqueda de la informacion que dio origen a su registro y no encontrando se solicita la depuracion. acta autorizada en febrero 2018. por lo que ya no se aplico en 2017 sino hasta el informe de enero 2018.

## II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) En este rubro no hubo incremento de recuadacion en concepto predial, por lo cual se firmo un convenio con el Gobierno del Estado de Mexico, para el cobro de impuesto predial para el año 2017

Impuestos \$4,876,371.69

Derechos \$4,205,046.94

Productos \$72,513.00

Aprovechamientos \$326,639.01

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones \$133,723,261.04

Ingresos Financieros \$252,355.95

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$143,456,187.63

Gastos y Otras Pérdidas (13) En lo que respecta al ejercicio del gastos se registran los gastos para la operación del municipio, así como la deuda por el credito BANOBRAS 2016

Servicios Personales \$52,615,187.80

Materiales y Suministros \$6,017,358.21

Servicios Generales \$18,665,459.47

\$77,298,005.48

Subsidios y Subvenciones \$7,143,151.79

Ayudas Sociales \$177,139.63

Intereses de la Deuda Publica \$311,561.17

Otros Gastos y Perdidas \$277,320.92

Inversion Publica No Capitalizable \$85,016.32

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$85,292,195.31

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$58,163,992.32

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**(Miles de pesos)**

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>3,132.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,132.61</b>
Aportaciones	3,132.61				3,132.61
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>34,113.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,113.07</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		26,820.18			26,820.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,292.89			7,292.89
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016</b>	<b>3,132.61</b>	<b>34,113.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,245.68</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones			0.00		0.00
Donaciones de Capital			0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00		0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,242.74</b>	<b>0.00</b>	<b>80,242.74</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			52,713.93		52,713.93
Resultados de Ejercicios Anteriores			27,528.81		27,528.81
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (9)</b>	<b>3,132.61</b>	<b>34,113.07</b>	<b>80,242.74</b>	<b>0.00</b>	<b>90,668.24</b>

		01/01/17	01/01/16	01/01/17	01/01/16
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)					
<b>Cuenta Pública 2017</b>					
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>					
(Miles de pesos)					
<b>MUNICIPIO DE OZUMBA 0016</b>			<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017</b>		
<b>Concepto (3)</b>		<b>Importe 2017 (4)</b>		<b>Importe 2016 (4)</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen (5)</b>		<b>14,733.86</b>		<b>27,709.72</b>	
Impuestos		641.69		-454.64	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de mejoras		-1.16		-382.57	
Derechos		949.64		-1,388.78	
Productos de Tipo Corriente		40.21		-162.80	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		208.70		-42.41	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					
Participaciones y aportaciones		12,780.34		31,645.37	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación		114.44		-1,504.45	
<b>Aplicación</b>		<b>-11,159.89</b>		<b>2,599.83</b>	
Servicios Personales		11,246.48		-5,434.01	
Materiales y Suministros		-1,006.87		1,468.83	
Servicios Generales		-762.97		5,135.68	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencias al Resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones		1,639.77		-1,508.20	
Ayudas Sociales		-1,202.04		1,185.61	
Pensiones y Jubilaciones					

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-21,074.26	1,751.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,893.75</b>	<b>25,109.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,541.48</b>	<b>81.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.01
Bienes Muebles	1,401.43	
Otros Orígenes de Inversión	4,140.05	81.26
<b>Aplicación</b>	<b>59,237.71</b>	<b>12,151.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,690.29	6,356.62
Bienes Muebles	1,571.64	519.73
Otras Aplicaciones de Inversión	1,975.78	5,274.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,696.23</b>	<b>-12,069.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,223.94</b>	<b>6,474.05</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,223.94	6,474.05
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,223.94</b>	<b>6,474.05</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,421.46</b>	<b>19,514.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,188.49</b>	<b>674.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,609.95</b>	<b>20,188.49</b>

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

## Cuenta Pública 2017

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>1.- Ingresos Presupuestarios (3)</b>		<b>161260054.63</b>
<b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios (4)</b>		0.00
Incremento por Variación de Inventario		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros ingresos Contables no Presupuestarios		
<b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)</b>		17803867.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	17803867.00	
<b>4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)</b>		<b>143456187.63</b>

En el 2016 se solicito un credito de Banobras y en 2017 descontaran de la ministracion que se reciba del FISM, la deuda quedo registrada en el capitulo 9000, la amortizacion del capital y los intereses, asi mismo en la 9000 se registra el pago de las facturas pendientes de pagar del 2016.

## Cuenta Pública 2017

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)		
MUNICIPIO DE OZUMBA 0016	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
<b>1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)</b>		<b>173542899.72</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)</b>		<b>88528025.34</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	346608.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	265900.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155962.00	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios	55558332.82	
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública	3169567.20	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	28946639.00	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	85016.32	
<b>3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales (5)</b>		<b>277320.92</b>
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	277320.92	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestales		
<b>4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)</b>		<b>85292195.30</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA

\_\_\_\_\_  
 SINDICO  
 C. SIXTA CLAUDIA MARTINEZ TAGLE

\_\_\_\_\_  
 SECRETARIO  
 C. JOSE LUIS MAXIMILIANO ANDRADE

\_\_\_\_\_  
 TESORERO  
 C.P RODRIGO CORTES LOPEZ



Nombre de la Entidad Fiscalizable (2)  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

<b>B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)</b>	
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)</b>	
<b>Contables:</b>	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en concesión y en comodato	
<b>Presupuestarias:</b>	



Cuentas de Ingresos: Se registran los momentos contables para el registro de los ingresos.

Cuentas de Egresos: Se utilizan los momentos contables para el registro de los egresos.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
7710	Activo en Arrendamiento Financiero		-48.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales		-48.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		151.70
7731	FIANZAS CONTRATADAS		75.72
7732	CONTRATACION DE FIANZAS		75.72
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA		0.13
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES		0.13
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		176,694.83
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,434.78
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		161,260.05
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		176,694.83
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		92,356.44
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,983.15
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		46,775.64
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		28,485.56
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,094.04
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,151.93
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		14,733.33
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		662.86
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		14,659.44
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		-27,335.06
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		431.36
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,479.38
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		325.10
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		25,147.32
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6.96
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,509.26
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,505.28
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1.50
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		-792.81
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		12,802.25
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-6.96
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,554.27
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		75,792.73
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,318.79
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		32,909.01
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		17,871.06



Panorama Económico (5) SE INFORMA SOBRE LAS PRINCIPALES CONDICIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS BAJO LAS CUALES EL ENTE PÚBLICO ESTUVO OPERANDO; Y LAS CUALES INFLUYERON EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN; TANTO A NIVEL LOCAL COMO FEDERAL. TODA VEZ QUE DURANTE EL MES DE ENERO, EL AYUNTAMIENTO NO CONTÓ CON EL CAPITAL SUFICIENTE PARA AFRONTAR SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, ASI COMO PARA OTORGAR LOS SUBSIDIOS A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA OPERACIÓN, TODA VEZ QUE PARA LOS MESES SUBSECUENTES SE HACEN EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES PASADAS Y PRESENTES, VIENDOSE AFECTADO ECONÓMICAMENTE.

Autorización e Historia (6) FECHA DE ALTA FISCAL: 01 DE ENERO DE 1985, BAJO LA RAZÓN SOCIAL "MUNICIPIO DE OZUMBA". EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 45.64 KILOMETROS CUADRADOS Y PRESENTA LA FORMA DE UN POLÍGONO IRREGULAR ALARGADO DE NORTE A SUR, REPRESENTANDO EL 0.22% DEL TERRITORIO TOTAL DEL ESTADO DE MÉXICO. GEOGRÁFICAMENTE EL MUNICIPIO SE LOCALIZA EN LA PORCIÓN SUR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, Y SE UBICA A LOS 18°15'00" DE LATITUD NORTE Y A LOS 98°46'30" DE LATITUD OESTE DEL MERIDIANO DE GREENWICH. SUS LIMITES SON LOS SIGUIENTES: NOROESTE CON EL MUNICIPIO DE AYAPANGO DE GABRIEL DE RAMOS MILLAN; NORESTE CON EL MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ; ESTE CON ATLAUTLA DE VICTORIA; OESTE CON TEPETLIXPA Y JUCHITEPEC DE MARIANO DE RIVA PALACIO; Y SUR CON LA AYUDANTÍA DE ACHICHIPICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CHIMALHUACAN, SAN MATEO TECALCO, SANTIAGO MAMAHUAZUCA, TLACOTITLÁN Y TLALTECOYAN, ADEMÁS DE LAS HACIENDAS ATEMPA Y ATOCPAN. EN CONMEMORACIÓN POR LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, LA SECRETARIA DE TURISMO REALIZÓ UN PROGRAMA DENOMINADO "PUEBLO CON ENCANTO" EN EL QUE SE RECONOCE A LAS LOCALIDADES QUE HAN SABIDO PRESERVAR SU RIQUEZA CULTURAL E HISTÓRICA MOSTRANDO SU AUTENTICIDAD, ENCANTO ANCESTRAL Y CARÁCTER PINTORESCO, SIENDO EL MUNICIPIO DE OZUMBA ACREEDOR A ESTE TITULO A PARTIR DEL AÑO 2013, DE LA MISMA MANERA ES BENEFICIADO AL SER PARTE DE LA DENOMINADA "RUTA SOR JUANA", AL GOZAR DE LOS BENEFICIOS Y OBLIGACIONES QUE ELLO IMPLICA; POR LO TANTO QUEDA ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: I. NO PODRAN MODIFICARSE LAS FACHADAS, ENTRADAS, SALIDAS Y GIROS COMERCIALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA PERIFERIA DE LAS RUTAS CONSIDERADAS COMO "PUEBLO CON ENCANTO" Y "RUTA SOR JUANA", SI NO ÚNICAMENTE POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA MISMA; II.- QUEDA RESTRINGIDO EL COMERCIO AMBULANTE, FIJO Y/O SEMIFIJO EN LA RUTA CONSIDERADA DENTRO DE "PUEBLO CON ENCANTO" Y "RUTA SOR JUANA", A EXCEPCIÓN DE LAS AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y QUE SE LES HAYA SIDO OTORGADO SU PERMISO.

Organización y Objeto Social (7) ACTIVIDAD ECONÓMICA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN GENERAL 100%. RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. OBLIGACIONES: DECLARACIÓN INFORMATIVA DE IVA CON LA ANUAL DE ISR; PAGO DEFINITIVO MENSUAL DE IVA; DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS; ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS; ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS; ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL. DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERSONAS MORALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA; DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS DE IVA; INFORMATIVA ANUAL DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) LOS ESTADOS FINANCIEROS SON REALIZADOS GENERALMENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA LO CUAL ES UTILIZADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS EL CUAL CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Políticas de Contabilidad Significativas (9) EN MATERIA DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, SE ENTREGA EL AVANCE PRELIMINAR DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y/O TESORERÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO EL DE EGRESOS, CAJA GENERAL E INGRESOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONSTRUCCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MISMOS.

Reporte Análítico del Activo (10) SE INFORMA DE MANERA AGRUPADA POR CUENTA, LOS RUBROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EL MONTO DE LA DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO Y LA ACUMULADA, EL METODO DE DEPRECIACIÓN, TASAS APLICADAS Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS. ASIMISMO, SE INFORMARÁ DE LAS CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS ACTIVOS. ES IMPORTANTE HACER DOS PRECISIONES: 1.- DE ACUERDO A LA REVISIÓN PRACTICADA AL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS, SE DETECTA QUE DURANTE EL 2015, NO FUE APLICADA LA DEPRECIACIÓN A LOS BIENES QUE A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 23 DE LA LEY EN CITA. 2.- TODA VEZ QUE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2016-2018, SE INSTALÓ EL PASADO 01 DE ENERO DE 2016, NO SE HA LLEVADO A CABO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TENIENDO COMO RESULTADO QUE NO SE HAYA CONCILIADO EL INVENTARIO FÍSICO CON EL CONTABLE Y CON EL PATRIMONIAL; MOTIVO POR EL CUAL, SE TOMA LA DETERMINACIÓN DE APLICAR LA DEPRECIACIÓN A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ÚNICAMENTE A LOS BIENES QUE FUERAN ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, SIENDO ÉSTE EL 2015, . TENIENDO COMO PRERROGATIVA EL RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DESCRITO CON ANTERIORIDAD. EN EL MES DE JUNIO 2017 SE DIO INICIO AL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES PARA PROCEDER A SU CONCILIACION Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD.

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado Análítico del Activo**  
*(miles de pesos)*

(miles de pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos Del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,854.05</b>	<b>199,324.78</b>	<b>188,467.58</b>	<b>36,711.25</b>	<b>10,857.20</b>
Efectivo y Equivalentes	20,188.48	188,692.54	174,271.07	34,609.95	14,421.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	311.54	7,767.43	7,468.97	610.00	298.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,354.03	2,864.81	6,727.54	1,491.30	-3,862.73
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>32,000.54</b>	<b>69,179.80</b>	<b>11,919.29</b>	<b>89,261.05</b>	<b>57,260.51</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,984.73	55,690.28	0.00	73,675.01	55,690.28
Bienes Muebles	15,426.67	1,571.65	1,401.43	15,596.89	170.22
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-81.26	0.00	277.32	-358.58	-277.32
Activos Diferidos	-1,329.60	11,917.87	10,240.54	347.73	1,677.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>57,854.59</b>	<b>268,504.58</b>	<b>200,386.87</b>	<b>125,972.30</b>	<b>68,117.71</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)					
Reporte de la Recaudación (12) Se firmo convenio con el Gobierno del Estado de Mexico, para que a traves de la Secretaria de Finanzas nos ayude a realizar el cobro del impuesto predial, en el mes de marzo se empezo a cobrar, se espera que en 2018 se logre obtener mejor recaudacion.					
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$272,563.00					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,212,617.48					

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$12,584,832.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO \$8,066,183.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$13,167,861.55
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS \$35,304,058.76
Calificaciones Otorgadas (14)
Proceso de Mejora (15)
Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17)
Partes Relacionadas (18)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) LA INFORMACIÓN CONTABLE ESTA FIRMADA EN CADA PÁGINA DE LA MISMA, CON LA SIGUIENTE LEYENDA: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE OZUMBA". LO ANTERIOR, NO SERÁ APLICABLE PARA LA INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA.

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA

\_\_\_\_\_  
SINDICO  
C. SIXTA CLAUDIA MARTINEZ TAGLE

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO  
C. JOSE LUIS MAXIMILIANO ANDRADE

\_\_\_\_\_  
TESORERO  
C.P RODRIGO CORTES LOPEZ