

| A) Notas de Desglose | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. Notas al Estado de Situación Financiera | | | |
| Activo | | | |
| Efectivo y Equivalentes (4) | | | |
| 1111 | CAJA | ESTA CUENTA REFLEJA UN AUMENTO DEBIDO A LA RECAUDACION DE LOS ULTIMOS DIAS DE DICIEMBRE. | 32,862,466.10 |
| 1112 | BANCOS | ESTA CUENTA REFLEJA EN SU MAYORIA SALDOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION Y DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES. | 695,815,557.24 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | CORRESPONDE A SALDOS DE ADMINISTRACIONES PASADAS (FEIEF EJERCICIOS 2010 Y 2011) | 7,107,205.14 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES. | ESTA CUENTA REFLEJA EN SU MAYORIA SALDOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION Y DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES. | 33,276,056.36 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | EL SALDO DE LA CUENTA REFLEJA EL ACUMULADO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (2009-2012),(2013-2015) EN LAS CUALES SE ENTREGARON ANTICIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y QUE A LA FECHA AUN NO SE HAN AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD ASÍ COMO LA ADICIÓN DE NUEVOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 Y LA ENTREGA DE ANTICIPOS SIGNIFICATIVOS EN EL EJERCICIO 2017 PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE MERCADO DE CARNICOS, CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ZONA NORTE,REHABILITACION INTEGRAL DEL PANTEON MUNICIPAL, ENTRE OTRAS. | 351,667,319.21 |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) | | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | REPRESENTA PARCIALMENTE LOS APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (4,260,736.58) ENTREGADOS POR ANTERIORES ADMINISTRACIONES; FINANCIAMIENTO PARA 125 MICROEMPRESAS EN 2013 (1,859,266.00) ; ENTREGADOS EN ESTA ADMINISTRACIÓN (1,589,319.45) PARA EL FONDO MUNICIPAL EMPRENDEDOR Y APOYO A MICROEMPRESAS. | 10,764,510.13 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS | REFLEJA LOS DEUDOS PENDIENTES DE COMPROBAR O REINTEGRAR DE ADMINISTRACIONES PASADAS Y DE LA ACTUAL. | 6,267,373.38 |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) | | | |
| Inversiones Financieras (7) | | | |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| INVENTARIOS | | | |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES | REFLEJA EL SALDO DE ADMINISTRACIONES PASADAS, MOTIVO POR ELCUAL SE REALIZARAN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA COMPROBACION O DEPURACIÓN DE ESTA CUENTA, ASI TAMBIEN SE SIGUE EFECTUANDO LA COMPROBACION POR PARTE DE LAS DIRECCIONES INVOLUCRADAS CON SALDOS EN SU CUENTA DE ALMACEN. | 84,067,912.90 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) | | | |
| 1231 | TERRENOS: | DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO SE INCORPORARON NUEVAS ADQUISICIONES. | 69,071,530.12 |

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES: | EN EL EJERCICIO NO SE INCORPORARON NUEVAS ADQUISICIONES AL ACTIVO SAL DO, AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | 112,080,039.81 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO: | EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017, REPORTA UN INCREMENTO DEL 60.42% RESPECTO AL SALDO FINAL DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (2009-2012),(2013-2015), ADICIONANDO CONSTRUCCIONES EN PROCESO SIGNIFICATIVAS Y DE AMPLIO IMPACTO SOCIAL. | 1,416,547,353.39 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 LA CUENTA INCREMENTA UN 49.63% RESPECTO AL SALDO FINAL REPORTADO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (2009-2012), (2013-2015), ADICIONANDO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS SIGNIFICATIVAS Y DE ALTO IMPACTO SOCIAL DERIVANDO UN SERVICIO DE CALIDAD. | 290,343,768.61 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: | EL SALDO QUE SE PRESENTA INCLUYE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 | 142,622,762.18 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: | DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO SE INCORPORARON NUEVAS ADQUISICIONES. | 213,440.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO: | EL SALDO QUE SE PRESENTA INCLUYE LAS ADQUISICIONES RALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 | 460,519.54 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: | EL SALDO QUE SE PRESENTA INCLUYE LAS ADQUISICIONES RALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 | 555,126,943.10 |
| 1261 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | IMPORTE QUE REPRESENTA LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES INMUEBLES A DICIEMBRE DE 2017 Y CALCULADA SEGUN LA DECIMO SEXTA EDICION DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD | 1,073,433.34 |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | IMPORTE QUE REPRESENTA LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES INMUEBLES A DICIEMBRE DE 2017 Y CALCULADA SEGUN LA DECIMO SEXTA EDICION DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD | 124,336,094.44 |
| Estimaciones y Deterioros (9) | | | |
| Otros Activos (10) | | | |
| Pasivo (11) | | | |
| RECURSOS PROPIOS: | | | |
| 2112 | 10-8 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2008 | 747,990.75 |
| 2112 | 10-9 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2009 | 3,063,289.39 |
| 2112 | 10-10 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2010 | 3,956,285.75 |
| 2112 | 10-11 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2011 | 57,463,016.92 |
| 2112 | 10-12 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2012 | 41,726,744.88 |
| 2112 | 10-13 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2013 | 1,080,699.83 |
| 2112 | 10-14 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2014 | 50,849.65 |
| 2112 | 10-15 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2015 | 1,660,030.13 |
| 2112 | 10-16 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2016 | 9,807,276.62 |
| SE RELACIONAN LOS MAS SIGNIFICATIVOS | | | |
| VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS | | | |
| 2112 | 10-17 | PROVEEDORES REC MUNICIPAL 2017 | 175,453,012.24 |
| 2112 | 005 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 137,517.97 |
| 2112 | 007 | DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. | 997,600.00 |
| 2112 | 0008 | MEDINA HERRERA MANUEL | 19,635.44 |
| 2112 | 0016 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 9,807,276.62 |
| 2112 | 0018 | TV AZTECA SAB DE C.V. | 4,060,000.00 |
| 2112 | 0019 | JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V. | 6,318,873.85 |
| 2112 | 0020 | MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. | 851,196.00 |
| 2112 | 0021 | BLANCO GONZALEZ GUSTAVO ARMANDO | 14,569.60 |
| 2112 | 0022 | GARCIA GARCIA DENNIS AIDEE | 23,969.00 |
| 2112 | 0028 | AT & T COMUNICACIONES DIGITALES S D RL DE C.V. | 421,131.57 |
| 2112 | 0029 | ORNELAS GUZMAN GILBERTO | 78,880.00 |
| 2112 | 0037 | GRC COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 575,452.80 |
| 2112 | 0043 | IMPULSOS ESTRATEGICOS DE INNOVADORES, S.A. DE C.V. | 1,921,450.55 |

| | | | |
|------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2112 | 0053 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A. DE C.V. | 167,398.71 |
| 2112 | 0054 | HERMOSILLO HERNANDEZ PAULINO | 273,988.52 |
| 2112 | 0055 | PORTAHIGIENICOS, S.A. DE C.V. | 690,606.00 |
| 2112 | 0056 | PEREA GRIMALDO MARIA ELIZABETH | 11,434.99 |
| 2112 | 0071 | ORTEGA MARTINEZ ERICK GERARDO | 331,597.75 |
| 2112 | 0072 | GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 320,160.00 |
| 2112 | 0085 | DISEÑO E INTEGRACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE RL DE C.V. | 2,565,013.75 |
| 2112 | 0099 | MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. | 3,579,304.80 |
| 2112 | 0103 | FARRERA ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | 16,901.26 |
| 2112 | 0106 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 1,205,105.00 |
| 2112 | 0170 | GARCIA COUOH JORGE ANGEL | 807,362.55 |
| 2112 | 0184 | COMERCIALIZADORA INZISA, S.A. DE C.V. | 157,586.00 |
| 2112 | 0185 | SERVICIO TECNICO AEREO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,352,195.32 |
| 2112 | 0191 | SERVICIO TECNICO PANTITLAN, S.A. DE C.V. | 377.47 |
| 2112 | 0192 | SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL | 3,174,756.95 |
| 2112 | 0197 | PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 2,104,124.00 |
| 2112 | 0200 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L | 153,087.00 |
| 2112 | 0201 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V. | 6,199,061.91 |
| 2112 | 0206 | CANALES LEON OSCAR | 369,019.20 |
| 2112 | 0207 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA MASTER, S.A. DE C.V. | 1,066,572.90 |
| 2112 | 0208 | VAZQUEZ MARTINEZ SAYURI YURIKO | 1,407,915.79 |
| 2112 | 0210 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | 1,888,725.36 |
| 2112 | 0212 | PEREZ ARIAS ANGELICA ALEJANDRA | 13,290,932.40 |
| 2112 | 0272 | ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. | 497,775.36 |
| 2112 | 0284 | ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO | 21,334.72 |
| 2112 | 0518 | PROMOTORA AMBIENTAL DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. | 981.50 |
| 2112 | 0581 | EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V. | 37,120.00 |
| 2112 | 0592 | GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 9,048.00 |
| 2112 | 0596 | EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. | 69,600.00 |
| 2112 | 0621 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4,319,441.60 |
| 2112 | 0735 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | 2,498,115.47 |
| 2112 | 0788 | ANA MARIA DE LA SANCHA HERNANDEZ | 1,660,385.68 |
| 2112 | 0801 | IMAX SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 6,786.75 |
| 2112 | 0803 | JOHN J. BAILEY | 661.20 |
| 2112 | 0807 | CA TECHNOLOGY, S.A DE C.V. | 3,479,428.67 |
| 2112 | 0808 | CIA.PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 19,720.00 |
| 2112 | 0810 | GARZA SUR, S.A. DE C.V. | 1,057,503.64 |
| 2112 | 0813 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO) | 10,122,564.41 |
| 2112 | 0815 | AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V. | 455,914.80 |
| 2112 | 0818 | GIRAMSA, S.A. DE C.V. | 342,253.82 |
| 2112 | 0832 | OFFICE Y DEEIGN S.A. DE C.V. | 102,402.72 |
| 2112 | 0833 | TRAPALA GONZALEZ JOSEFINA | 1,223,800.00 |
| 2112 | 0834 | ANUNCIATE EN EL ORIENTE, S.A. DE C.V. | 1,409,655.20 |
| 2112 | 0836 | AXTEL SAB DE C.V. | 1,944,380.54 |

| | | | |
|------|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 2112 | 0837 | COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V. | 224,822.13 |
| 2112 | 0839 | RAMIREZ ALMANZA KARINA | 246,296.12 |
| 2112 | 0840 | MULTIPRODUCTOS SPARTAN, S.A. DE C.V. | 1,438,543.48 |
| 2112 | 0842 | 3GSIG, S.A. DE C.V. | 69,600.00 |
| 2112 | 0845 | HUMBERTO PADILLA LEDEZMA | 1,623,999.88 |
| 2112 | 0846 | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | 208,800.00 |
| 2112 | 0847 | LUIS FERNANDO CABRAL VALENCIA | 1,103,531.20 |
| 2112 | 0855 | INFORMACION INTEGRAL 24/7, SAPI DE C.V. | 1,085,760.00 |
| 2112 | 0859 | LOPEZ MAGAÑA OTILIO | 51,637.46 |
| 2112 | 0870 | AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V. | 179,077.32 |
| 2112 | 0871 | OLGUIN QUINTERO RAYMUNDO | 574,200.00 |
| 2112 | 0892 | GOMEZ RAMIREZ DOROTHY SUSANA | 68,440.00 |
| 2112 | 0894 | GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V. | 867,680.00 |
| 2112 | 0896 | DAHECY COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 4,399,626.22 |
| 2112 | 0904 | MADD SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 156,405.95 |
| 2112 | 0907 | COMDYLOG, S.A. DE C.V. | 1,204,127.96 |
| 2112 | 0908 | ROVILA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 4,164,217.74 |
| 2112 | 0909 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | 219,526.00 |
| 2112 | 0915 | METLIFE MEXICO, S.A. | 60,147.00 |
| 2112 | 0920 | ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO | 174,000.00 |
| 2112 | 0922 | SAN MARTIN CONSULTORES DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | 5,725,000.00 |
| 2112 | 0924 | CONTRERAS GARCIA JUAN | 23,200.00 |
| 2112 | 0925 | ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | 5,777.96 |
| 2112 | 0929 | MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. | 1,153,559.68 |
| 2112 | 0931 | EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V. | 1,739,362.00 |
| 2112 | 0932 | SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V. | 2,941,557.40 |
| 2112 | 0933 | AMARO COTA JULIA | 2,000,000.00 |
| 2112 | 0934 | VILLEGAS BERNAL MICHELL LYOV | 20,900.10 |
| 2112 | 0935 | BARQUERA RIOS JOEL | 36,540.00 |
| 2112 | 0939 | SOLIS ZAVALA J. FELIX | 80,379.88 |
| 2112 | 0942 | ESCATINO PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. | 134,560.00 |
| 2112 | 0944 | ANTONIO HUERTA GUTIERREZ | 29,000.00 |
| 2112 | 0945 | EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. | 52,200.00 |
| 2112 | 0947 | MANDUJANO LEZO GABRIELA | 174,000.00 |
| 2112 | 0948 | ARTES GRAFICAS EN PERIODICO, S.A. DE C.V. | 928,000.00 |
| 2112 | 0952 | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 387,045.60 |
| 2112 | 0954 | EDUERDO MUÑOZ ORTEGA | 8,700.00 |
| 2112 | 0958 | JESUS GUERRERO RAMIREZ | 604,940.00 |
| 2112 | 0959 | GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. | 4,870,227.15 |
| 2112 | 0960 | IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR S. DE RL DE C.V. | 42,340.00 |
| 2112 | 0964 | DDG IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V. | 715,836.00 |
| 2112 | 0965 | SOPORTE DINAMICO, S.A. DE C.V. | 3,294,952.89 |
| 2112 | 0969 | SERVICIOS COMERCIALES IFRA, S.A. DE C.V. | 1,030,497.72 |
| 2112 | 0971 | BERNARDINO ELENO DE JESUS | 360,000.00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2112 | 0984 | BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 18,952,200.00 |
| 2112 | 0985 | PINEDA BUCIO FRANCISCO ERICK | 13,474,543.45 |
| 2112 | 0997 | ISLAS TELLEZ GUILLERMO | 2,458,994.10 |
| 2112 | 0999 | CORREA ZAVALA GUILLERMINA REBECA | 15,080.00 |
| VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS | | | |
| 2112 | 20 | RAMO 33 AÑOS ANTERIORES A 2001 | 248,846.75 |
| 2112 | 2001 | RAMO 33 AÑO 2001 | 1,974.07 |
| 2112 | 2004 | RAMO 33 AÑO 2004 | 25,734.67 |
| 2112 | 2006 | RAMO 33 AÑO 2006 | 2,172,298.25 |
| 2112 | 2007 | RAMO 33 AÑO 2007 | 650,753.74 |
| 2112 | 2008 | RAMO 33 AÑO 2008 | 914,417.37 |
| 2112 | 2010 | RAMO 33 AÑO 2010 | 955,603.01 |
| 2112 | 2011 | RAMO 33 AÑO 2011 | 1,243,982.64 |
| 2112 | 2012 | RAMO 33 AÑO 2015 | 17,427,204.07 |
| VENCIMIENTO MENOR A 365 DIAS | | | |
| 2112 | 2017 | RAMO 33 AÑO 2017 | 8,600,407.13 |
| II. Notas al Estado de Actividades | | | |
| Ingresos de Gestión (12) | | | |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 283,577,086.94 |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | | 48,300,573.51 |
| 4119 | OTROS IMPUESTOS | | 19,674,769.00 |
| 4131 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | | 3,114,019.00 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 18,071,986.00 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 121,197,328.27 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 6,089,931.07 |
| 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 10,513,686.00 |
| 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 10,358,108.50 |
| 4162 | MULTAS | | 4,471,898.32 |
| 4163 | INDEMNIZACIONES | | 268,842.35 |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | | 0.00 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 4,318,553.00 |
| Gastos y Otras Pérdidas (13) | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: | | | 2,015,321,049.18 |
| DICHOS GASTOS REPRESENTAN EL 46 % DEL TOTAL DE GASTO | | | |
| A) <u>SERVICIOS PERSONALES.</u> DESTACANDO EL MONTO EJERCIDO DE \$ 1,191,464,969.43 REPRESENTANDO EL 59 % DEL TOTAL DE GASTO; ASÍ MISMO SE HACE NOTAR QUE DEL TOTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES \$ 852,913,448.71 CORRESPONDEN A SUELDO BASE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO Y REPRESENTAN 23% DEL TOTAL DEL GASTO. | | | |
| B) <u>MATERIALES Y SUMINISTROS.</u> CON UN MONTO EJERCIDO DE \$ 248,022,726.68, REPRESENTANDO EL 12% DEL TOTAL DEL GASTO. | | | |
| C) <u>SERVICIOS GENERALES.</u> CON UN MONTO EJERCIDO DE \$575,833,353.07 REPRESENTANDO 29% DEL TOTAL DEL GASTO; Y DENTRO DE ESTOS SOBRESALEN LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO SON SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS DE GAS, SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, ETC. Y REPRESENTAN EL 3% DEL GASTO TOTAL | | | |
| | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: ESTOS GASTOS REPRESENTAN EL 19 % DEL TOTAL DEL GASTO | | | 822,921,709.11 |
| A) <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.</u> CON UN MONTO EJERCIDO DE \$547,382,916.95, REPRESENTANDO EL 67 % DEL TOTAL DEL GASTO; ASÍ MISMO SE HACE NOTAR QUE DEL TOTAL DE ESTE RUBRO CORRESPONDEN A LOS SUBSIDIOS ENTREGADOS A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DIF, ODAPAS, E INCUFIDENE Y REPRESENTAN EL 55 % DEL TOTAL DEL GASTO | | | |
| B) <u>AYUDAS SOCIALES.</u> CON UN MONTO EJERCIDO DE \$ 275,538,792.16, REPRESENTANDO EL 33% DEL TOTAL DEL GASTO, DESTACANDO LA DOTACION DE DESPENSAS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y REPRESENTAN E | | | |
| | | | |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) | | | |
| 3100 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO/CONTRIBUIDO: | | EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NO SUFRIO CAMBIO ALGUNO |
| | | | 192,508,778.14 |

3200 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO: EL PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO SUFRIÓ CAMBIOS COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 MISMO QUE HACIENDO A \$564,270,363.46 Y CAMBIOS EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE 676,103,960.00 **1,240,374,330.00**


IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

| | Importe 2017 | Importe 2016 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO EN BANCOS TESORERIA | 735,785,228.48 | 651,360,396.91 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 735,785,228.48 | 651,360,396.91 |

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


| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTALES | 4,520,069,808.63 |
| (-) INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO | 207,600,723.69 |
| (-) INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS | 312,039,040.00 |
| (-) REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 499,308,309.00 |
| (=) TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES | 3,501,121,535.94 |

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| GASTOS PRESUPUESTALES | 4,386,383,110.37 |
| (-) ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO | 55,568,848.16 |
| (-) CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 564,878,049.65 |
| (-) DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL) | 5,622,706.50 |
| (-) DEUDA PUBLICA (ADEFAS) | 222,974,142.78 |
| (-) ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 154,089,696.36 |
| (-) OTROS | 471,952,906.15 |
| (-) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,414,614.87 |
| (+) DEPRECIACIÓN | 46,969,026.58 |
| (=) TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES | 2,936,851,172.48 |




NEZA HUAL COYOTL
2016-2018
Ciudad de Todos

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
E. JUAN BUENAVISTA ROSA GARCÍA




NEZA HUAL COYOTL
2016-2018
Ciudad de Todos

PRIMERA SINDICATURA
PRIMER SINDICO PROCURADOR
MARIAGUADALUPE PEREZ HERNANDEZ



NEZA HUAL COYOTL
2016-2018
Ciudad de Todos

SEGUNDA SINDICATURA
SEGUNDO SINDICO PROCURADOR
ADOLFO LERON DE ABEJILLO



NEZA HUAL COYOTL
2016-2018
Ciudad de Todos

TERCERA SINDICATURA
TERCER SINDICO PROCURADOR
CISORALIA MARIA LUIS AVILA ROSAS ROMERO



NEZA HUAL COYOTL
2016-2018
Ciudad de Todos

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
OSMAR COSME ALVAREZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
SONIA LOPEZ HERRERA



MUNICIPIO: NEZAHUALCOYOTL 087

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2017 (3)

(B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

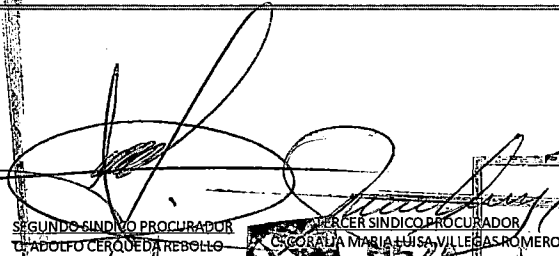
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Contables: | 0.00 |
| Valores | 0.00 |
| Emisión de obligaciones | 0.00 |
| Avales y Garantías | 0.00 |
| Juicios | 0.00 |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 |
| Bienes en concesión y en comodato | 0.00 |
| Presupuestarias: | |
| Cuentas de Ingresos | |
| Ley de Ingresos Estimada | 4,806,611,000.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 286,541,391.37 |
| Ley de Ingresos Devengada | 0.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 4,520,069,608.63 |
| Cuentas de Egresos | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 4,806,611,000.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 420,227,889.63 |
| Presupuesto Comprometido | 504,280,172.84 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 239,192,016.24 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 3,642,910,921.29 |



PRESIDENCIA



SEGUNDA SINDICATURA



TERCER SINDICATURA



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018



C) Notas de Gestión Administrativa

INTRODUCCION (4)

(A) LA CONTABILIDAD APLICADA AL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, SE RIGE EN ESCRITO APEGO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

(B) LAS CONDICIONES RELACIONADAS COMO EL CONJUNTO DE PRONUNCIAMIENTOS NORMATIVOS, CONCEPTUALES Y PARTICULARES, REGULAN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EN UNA FECHA DETERMINADA. QUE SON ACEPTADOS DE MANERA AMPLIA Y GENERALIZADA POR TODOS LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

PANORAMA ECONOMICO (5)

A CINCO DECADAS DE SU FUNDACIÓN, EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL SE HA CONVERTIDO EN UN ENTE ECONÓMICAMENTE CONSOLIDADO, LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ES EL SECTOR MAS FUERTE DEL MUNICIPIO, ESTO ES UN GENERADOR DE EMPLEO IMPORTANTE QUE SOSTIENE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO, LO QUE LE HA PERMITIDO SER UN POLO DE DESARROLLO EN EL ORIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Autorización e Historia (6)

FECHA DE CREACION 20 DE ABRIL DE 1963

PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA : EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL HA SUFRIDO CAMBIOS MUY TRASCENDENTALES DERIVADO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y CONSECUENTEMENTE EN SU ECONOMIA, PASANDO A SER UN MUNICIPIO VANGUARDISTA, POR ELLO EN LA ACTUALIDAD PARA DAR ATENCIÓN A LAS MÚLTIPLES NECESIDADES DE SU POBLACIÓN CUENTA CON UN CABILDÓ INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, TRES SÍNDICOS Y DIECINUEVE REGIDORES; TAMBIÉN CUENTA CON CINCO DEPENDENCIAS, ONCE DIRECCIONES, SEIS COORDINACIONES, DOS INSTITUTOS, TRES UNIDADES AUXILIARES, TRES ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y CUENTA CON EL APOYO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Organización y objeto social (7)

OBJETO SOCIAL: GOBIERNO MUNICIPAL

PRINCIPAL ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

EJERCICIO FISCAL: 2017

REGIMEN JURIDICO: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

CONSIDERACIONES FISCALES: OBLIGADO A PAGAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ESTATAL

OBLIGADO A RETENER Y ENTERAR EL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y EL ISR DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ER NIVEL | H.AYUNTAMIENTO | PRESIDENTE,SINDICOS Y REGIDORES |
| 2DO NIVEL | DEPENDENCIAS GENERALES | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA, CONSEJERIA JURÍDICA, CONTRALORÍA Y SECRETARÍA TÉCNICA. |
| 3ER NIVEL | DIRECCIONES | ONCE DIRECCIONES |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | DIF,ODAPAS E INCUFIDENE |

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

LAS OPERACIONES FINANCIERAS SE REGISTRARON PATRIMONIAL Y PRESUPUESTALMENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC Y AL SISTEMA Y POLÍTICAS QUE SE ESTABLECEN EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO (Decimo Sexta Edición)2017.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

SIN APLICACIONES SIGNIFICATIVAS.

Reporte Análítico del Activo (10)

PORCENTAJES DE DEPRECIACION: SE APLICARON LO PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIO DEL ESTADO DE MEXICO SEGUN SU DECIMO SEXTA EDICION

CAMBIO DE PORCENTAJES DE DEPRECIACION: NO SE APLICARON CAMBIOS DE PORCENTAJES A LOS YA ESTABLECIDOS

IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS DURANTE 2017 FUERON DE: \$55,568,848.16

OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER SIGNIFICATIVO: SE REALIZO LA EJAJENACION DE VEHICULOS CHATARRA A TRAVES DE UNA SUBASTA PUBLICA POR UN IMPORTE DE \$41,617,089.25 EN MES DE AGOSTO DE 2017

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

SIN MOVIMIENTO ALGUNO

Reporte de la Recaudación (12)

| CONCEPTO | PROYECCION | | RECAUDADO | PROYECCION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 4000 INGRESOS | 4,806,611,000.00 | 4,520,069,608.63 | | 4,755,779,000.00 |
| 4100 INGRESOS DE GESTION | 587,390,548.71 | 529,956,781.96 | | 624,321,242.35 |
| 4110 IMPUESTOS | 364,456,865.87 | 351,552,429.45 | | 398,696,010.16 |
| 4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 3,114,019.00 | 3,114,019.00 | | 3,600,000.00 |
| 4140 DERECHOS | 188,431,911.54 | 145,359,245.34 | | 159,590,653.18 |
| 4150 PRODUCTOS | 21,561,639.00 | 20,871,794.50 | | 22,627,780.98 |
| 4160 APROVECHAMIENTOS | 9,826,113.30 | 9,059,293.67 | | 39,806,798.03 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,471,015,261.21 | 3,440,778,436.81 | | 3,285,922,057.96 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 748,205,190.08 | 549,334,389.86 | | 845,535,699.69 |
| 4310 INGRESOS FINANCIEROS | 28,306,393.56 | 28,073,244.80 | | 22,085,609.07 |
| 4350 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 387,859,756.52 | 207,600,723.69 | | 450,000,000.00 |
| 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 332,039,040.00 | 313,660,421.37 | | 373,450,090.62 |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) | | | | 2017 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | 309,149,291.73 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 49,930,596.17 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 327,250,417.86 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 94,162,032.91 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 34,288,456.18 |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | | | | 954,820.03 |
| TOTAL | | | | 815,735,614.88 |
| | | | | 37.90% |
| | | | | 6.12% |
| | | | | 40.12% |
| | | | | 11.54% |
| | | | | 4.20% |
| | | | | 0.12% |
| | | | | 100.00% |
| Calificaciones Otorgadas (14) | | | | |
| SE CUENTA CON LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES: | | | | |
| FICHRATINGS : ESCALA LOCAL LARGO PLAZO CALIDAD CREDITICIA BBB-(mex); PERSPECTIVA CREDITICIA LARGO PLAZO ESTABLE | | | | |
| HR RATINGS : CALIFICACION HR A; PERSPECTIVA ESTABLE | | | | |
| Proceso de Mejora (15) | | | | |
| PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO : SE APLICARON LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. | | | | |
| MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE: SE APLICARON LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN EL MANUAL PARA LA PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 (Pbmm); LOS RESULTADOS FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2017. | | | | |
| Partes Relacionadas (18) | | | | |
| SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS. | | | | |
| Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) | | | | |
| LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE SE PRESENTA ESTÁ FIRMADA EN CADA PAGINA DE LA MISMA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LEY A FIRMARLOS Y DICHS DOCUMENTOS INCLUYEN AL FINAL LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" | | | | |

