

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 139,058,818.70 | 731,348,894.69 | 747,773,293.28 | 122,634,420.11 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 31,481,973.55 | 700,917,271.88 | 711,177,074.65 | 21,222,170.78 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 23,688,308.11 | 427,796,999.11 | 434,189,937.25 | 17,295,369.97 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 23,045.51 | 200,500.00 | 205,500.09 | 18,045.42 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 23,665,262.60 | 427,596,499.01 | 433,984,437.06 | 17,277,324.55 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,921,781.80 | 261,961,216.24 | 264,626,255.89 | 2,256,742.15 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,116,639.95 | 31,356,862.13 | 33,384,382.21 | 89,119.87 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,045,042.95 | 12,840,715.18 | 13,458,259.49 | 1,427,498.64 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 563,075.60 | 216,503,478.23 | 216,335,687.49 | 730,866.34 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 193,266.00 | 1,260,160.70 | 1,447,926.70 | 5,500.00 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,871,883.64 | 11,159,056.53 | 12,360,881.51 | 1,670,058.66 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,576,383.64 | 5,129,444.60 | 6,326,269.88 | 379,558.36 |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 1,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 6,029,611.93 | 6,029,611.63 | 0.30 |
| 1.1.3.5 | Anticipo Sueldos y Salarios | 5,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 107,576,845.15 | 30,431,622.81 | 36,596,218.63 | 101,412,249.33 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 32,177,408.03 | 24,203,422.20 | 36,596,218.63 | 19,784,611.60 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 19,761,411.60 | 0.00 | 0.00 | 19,761,411.60 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 12,415,996.43 | 24,180,222.20 | 36,596,218.63 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 72,644,002.84 | 6,228,200.61 | 0.00 | 78,872,203.45 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,978,888.18 | 170,423.21 | 0.00 | 8,149,311.39 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,349,969.04 | 8,774.00 | 0.00 | 2,358,743.04 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 747,597.05 | 34,741.21 | 0.00 | 782,338.26 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 25,627,080.58 | 5,834,066.99 | 0.00 | 31,461,147.57 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | 4,495,763.64 | 0.00 | 0.00 | 4,495,763.64 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 30,808,338.01 | 180,195.20 | 0.00 | 30,988,533.21 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 169,041.93 | 0.00 | 0.00 | 169,041.93 |
| 1.2.4.9 | Programas Federales | 467,324.41 | 0.00 | 0.00 | 467,324.41 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 2,755,434.28 | 0.00 | 0.00 | 2,755,434.28 |
| 1.2.5.1 | Software | 2,616,275.63 | 0.00 | 0.00 | 2,616,275.63 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 51,350.65 | 0.00 | 0.00 | 51,350.65 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | 87,808.00 | 0.00 | 0.00 | 87,808.00 |
| 2 | PASIVO | -50,791,850.72 | 257,658,877.28 | 256,668,901.46 | -49,801,874.90 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -50,791,850.72 | 257,658,877.28 | 256,668,901.46 | -49,801,874.90 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -43,346,167.31 | 250,195,177.28 | 249,936,417.46 | -43,087,407.49 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -6,999,179.47 | 102,425,492.15 | 100,981,335.10 | -5,555,022.42 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -9,354,360.48 | 73,344,754.91 | 68,913,071.39 | -4,922,676.96 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -7,316,160.28 | 35,652,470.99 | 29,628,604.17 | -1,292,293.46 |
| 2.1.1.5 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -746,179.80 | 31,819,764.70 | 32,446,020.06 | -1,372,435.16 |
| 2.1.1.6 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 67,651.36 | 0.00 | 67,651.36 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -9,892,409.93 | 437,302.97 | 8,082,270.32 | -17,537,377.28 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -9,105,528.71 | 6,515,391.56 | 9,817,465.06 | -12,407,602.21 |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -7,464,817.56 | 7,463,700.00 | 6,712,640.00 | -6,713,757.56 |
| 2.1.5.1 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | -7,464,817.56 | 7,463,700.00 | 6,712,640.00 | -6,713,757.56 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | 19,375.25 | 0.00 | 19,844.00 | -468.75 |
| 2.1.7.2 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | -468.75 | 0.00 | 0.00 | -468.75 |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 19,844.00 | 0.00 | 19,844.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | -241.10 | 0.00 | 0.00 | -241.10 |
| 2.1.9.9 | Otros Pasivos Circulantes | -241.10 | 0.00 | 0.00 | -241.10 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -88,286,987.98 | 24,192,776.40 | 8,758,353.63 | -72,832,545.21 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -88,286,986.98 | 24,192,776.40 | 8,758,353.63 | -72,832,544.21 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -10,442,143.34 | 24,192,776.40 | 2,506,953.02 | 11,243,680.04 |
| 3.2.1.2 | Resultado del Ejercicio 2012 | 7,932.00 | 67,651.36 | 1,378,408.82 | -1,302,825.46 |
| 3.2.1.3 | Resultado del Ejercicio 2013 | -3,702,712.10 | 108,549.63 | 735,121.62 | -4,329,284.09 |
| 3.2.1.4 | Resultado del Ejercicio 2014 | -6,747,363.24 | 580,995.14 | 393,422.58 | -6,559,790.68 |
| 3.2.1.5 | Resultado del ejercicio 2015 | 0.00 | 23,435,580.27 | 0.00 | 23,435,580.27 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,002,813.72 | 0.00 | 0.00 | 15,002,813.72 |
| 3.2.2.1 | Resultado del Ejercicios anteriores | 1,640,273.94 | 0.00 | 0.00 | 1,640,273.94 |
| 3.2.2.3 | Resultado del Ejercicio 2011 | 1,326,370.37 | 0.00 | 0.00 | 1,326,370.37 |
| 3.2.2.4 | Resultado del Ejercicio 2012 | 12,036,169.41 | 0.00 | 0.00 | 12,036,169.41 |
| 3.2.3 | Revalúos | -83,696,365.97 | 0.00 | 0.00 | -83,696,365.97 |
| 3.2.3.1 | Revalúo de Bienes Inmuebles | -19,145,111.70 | 0.00 | 0.00 | -19,145,111.70 |
| 3.2.3.2 | Revalúo de Bienes Muebles | -64,551,254.27 | 0.00 | 0.00 | -64,551,254.27 |
| 3.2.7 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -9,131,271.39 | 0.00 | 6,251,400.61 | -15,382,672.00 |
| 3.2.7.1 | BIENES MUEBLES | -8,528,939.45 | 0.00 | 6,228,200.61 | -14,757,140.06 |
| 3.2.7.2 | ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | -524,547.94 | 0.00 | 0.00 | -524,547.94 |
| 3.2.7.3 | BIENES INMUEBLES | -77,784.00 | 0.00 | 23,200.00 | -100,984.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 217,753,165.95 | 217,753,165.95 | 0.00 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 76,819,589.17 | 76,819,589.17 | 0.00 |
| 4.1.1 | Impuestos | 0.00 | 53,378,484.80 | 53,378,484.80 | 0.00 |
| 4.1.1.2 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | 37,637,168.41 | 37,637,168.41 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 0.00 | 15,741,316.39 | 15,741,316.39 | 0.00 |
| 4.1.4 | Derechos | 0.00 | 20,826,486.70 | 20,826,486.70 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio | 0.00 | 80,273.11 | 80,273.11 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 20,608,662.27 | 20,608,662.27 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | Otros Derechos | 0.00 | 137,551.32 | 137,551.32 | 0.00 |
| 4.1.5 | Productos | 0.00 | 390,878.00 | 390,878.00 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 189,944.23 | 189,944.23 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | Productos de Capital | 0.00 | 200,933.77 | 200,933.77 | 0.00 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 0.00 | 2,223,739.67 | 2,223,739.67 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 2,223,739.67 | 2,223,739.67 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 139,182,092.04 | 139,182,092.04 | 0.00 |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 134,421,168.23 | 134,421,168.23 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | Participaciones | 0.00 | 67,114,521.00 | 67,114,521.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 0.00 | 57,847,079.02 | 57,847,079.02 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | Convenios | 0.00 | 9,459,568.21 | 9,459,568.21 | 0.00 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 4,760,923.81 | 4,760,923.81 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | Ayudas Sociales | 0.00 | 4,760,923.81 | 4,760,923.81 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 1,751,484.74 | 1,751,484.74 | 0.00 |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,751,484.74 | 1,751,484.74 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,751,484.74 | 1,751,484.74 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 0.00 | 243,604,847.28 | 243,604,847.28 | 0.00 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 154,802,669.54 | 154,802,669.54 | 0.00 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 0.00 | 96,111,535.80 | 96,111,535.80 | 0.00 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 69,396,050.16 | 69,396,050.16 | 0.00 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 12,225,969.92 | 12,225,969.92 | 0.00 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 9,025,009.29 | 9,025,009.29 | 0.00 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 313,254.95 | 313,254.95 | 0.00 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 4,506,944.03 | 4,506,944.03 | 0.00 |
| 5.1.1.7 | Pago de estímulo a servidores públicos | 0.00 | 644,307.45 | 644,307.45 | 0.00 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 0.00 | 18,558,985.49 | 18,558,985.49 | 0.00 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 1,307,304.27 | 1,307,304.27 | 0.00 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 973,732.49 | 973,732.49 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 174,585.86 | 174,585.86 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,186,066.82 | 1,186,066.82 | 0.00 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 453,857.75 | 453,857.75 | 0.00 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 11,125,743.24 | 11,125,743.24 | 0.00 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 711,192.53 | 711,192.53 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 2,626,502.53 | 2,626,502.53 | 0.00 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 0.00 | 40,132,148.25 | 40,132,148.25 | 0.00 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 0.00 | 13,139,020.56 | 13,139,020.56 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 1,748,088.66 | 1,748,088.66 | 0.00 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 4,675,637.94 | 4,675,637.94 | 0.00 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 1,186,870.62 | 1,186,870.62 | 0.00 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 3,379,966.03 | 3,379,966.03 | 0.00 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 5,478,534.37 | 5,478,534.37 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 276,883.64 | 276,883.64 | 0.00 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 7,092,221.41 | 7,092,221.41 | 0.00 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 3,154,925.02 | 3,154,925.02 | 0.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 21,201,254.69 | 21,201,254.69 | 0.00 |
| 5.2.2 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 128,487.40 | 128,487.40 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | PRODER Refendo 2014 | 0.00 | 128,487.40 | 128,487.40 | 0.00 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 0.00 | 20,659,108.84 | 20,659,108.84 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 20,659,108.84 | 20,659,108.84 | 0.00 |
| 5.2.5 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 413,658.45 | 413,658.45 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | Pensiones | 0.00 | 413,658.45 | 413,658.45 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 8,102,096.77 | 8,102,096.77 | 0.00 |
| 5.3.2 | Aportaciones | 0.00 | 8,102,096.77 | 8,102,096.77 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 8,102,096.77 | 8,102,096.77 | 0.00 |
| 5.6 | GASTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 59,498,826.28 | 59,498,826.28 | 0.00 |
| 5.6.2 | OBRAS POR CONVENIO DE COORDINACION | 0.00 | 2,370,018.99 | 2,370,018.99 | 0.00 |
| 5.6.2.1 | Obras Comision Estatal del Agua 2014 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 5.6.2.2 | Obras Comision Estatal del Agua 2015 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 5.6.2.3 | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la loc. de Atlacholaya PROII | 0.00 | 625,018.99 | 625,018.99 | 0.00 |
| 5.6.2.4 | Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Alpuyecca del Municipio de Xochitepec PROII | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 5.6.2.5 | Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Atlacholaya del Municipio de Xochitepec PROII | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 |
| 5.6.2.6 | Ampliacion de la Red de Distribucion Electrica de la localidad de la col. la Pintora del Mpio. de Xochitepec PROII | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 5.6.3 | RAMO GENERAL 23 | 0.00 | 16,626,611.94 | 16,626,611.94 | 0.00 |
| 5.6.3.1 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS | 0.00 | 3,016,300.00 | 3,016,300.00 | 0.00 |
| 5.6.3.2 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS MORELOS | 0.00 | 12,622,416.94 | 12,622,416.94 | 0.00 |
| 5.6.3.3 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015 | 0.00 | 987,895.00 | 987,895.00 | 0.00 |
| 5.6.4 | OBRAS DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE | 0.00 | 13,266,837.52 | 13,266,837.52 | 0.00 |
| 5.6.4.1 | RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 12,765,374.24 | 12,765,374.24 | 0.00 |
| 5.6.4.3 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 271,303.28 | 271,303.28 | 0.00 |
| 5.6.4.8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 230,160.00 | 230,160.00 | 0.00 |
| 5.6.5 | RAMO 33 FONDO 3 | 0.00 | 13,244,675.50 | 13,244,675.50 | 0.00 |
| 5.6.5.1 | OBRAS RAMO 33 FONDO 3 | 0.00 | 13,244,675.50 | 13,244,675.50 | 0.00 |
| 5.6.6 | INADEM | 0.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 |
| 5.6.6.1 | PROYECTO 4097 INADEM 2014 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 5.6.6.2 | PROYECTO 4089 INADEM 2014 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 5.6.8 | SUBSEMUN | 0.00 | 5,013,275.92 | 5,013,275.92 | 0.00 |
| 5.6.8.1 | SUBSEMUN | 0.00 | 5,013,275.92 | 5,013,275.92 | 0.00 |
| 5.6.9 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,227,406.41 | 6,227,406.41 | 0.00 |
| 5.6.9.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 162,420.95 | 162,420.95 | 0.00 |
| 5.6.9.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 109,364.80 | 109,364.80 | 0.00 |
| 5.6.9.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 34,741.21 | 34,741.21 | 0.00 |
| 5.6.9.4 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 63,612.46 | 63,612.46 | 0.00 |
| 5.6.9.5 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 5.6.9.6 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 0.00 | 5,834,066.99 | 5,834,066.99 | 0.00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 1803,409,923.15 | 1803,409,923.15 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 648,632,073.27 | 648,632,073.27 | 0.00 |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 216,210,691.09 | 216,210,691.09 | 0.00 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 216,210,691.09 | 216,210,691.09 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 216,210,691.09 | 216,210,691.09 | 0.00 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 1154,777,849.88 | 1154,777,849.88 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta



Fecha: 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|--------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 233,617,730.64 | 233,617,730.64 | 0.00 |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 233,617,730.64 | 233,617,730.64 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 233,617,730.64 | 233,617,730.64 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 233,596,038.64 | 233,596,038.64 | 0.00 |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 220,328,619.32 | 220,328,619.32 | 0.00 |

3,277,968,484.75 **3,277,968,484.75**

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha: 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 139,058,818.70 | 731,348,894.69 | 747,773,293.28 | 122,634,420.11 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 31,481,973.55 | 700,917,271.88 | 711,177,074.65 | 21,222,170.78 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 23,688,308.11 | 427,796,999.11 | 434,189,937.25 | 17,295,369.97 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 23,045.51 | 200,500.00 | 205,500.09 | 18,045.42 |
| 1.1.1.1.1 | FONDO REVOLVENTE | 23,046.51 | 200,500.00 | 205,500.09 | 18,046.42 |
| 1.1.1.1.1.001 | Rafael Segura | 14,976.94 | 0.00 | 0.00 | 14,976.94 |
| 1.1.1.1.1.002 | Ricardo Arteaga Granandos | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 113.94 |
| 1.1.1.1.1.003 | Edith Escobar Garcia | 1,725.04 | 0.00 | 0.00 | 1,725.04 |
| 1.1.1.1.1.004 | Cuauhtemoc Mazziny Nuñez Valencia | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.005 | Ricardo Vergara Estrada | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.006 | Manuel Guadalupe Solorio Gaona | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.007 | Maria del Carmen Franco Velazco | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.008 | Gersayn Otoniel Hernandez Guzman | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.009 | Mauricio Arzamendi Gordero | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.011 | Horacio Rojas Alba | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.013 | Rigoberto Trujillo Ocampo | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.014 | Cristina Salazar Flores | 5,000.09 | 0.00 | 5,000.09 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.018 | Sara Castro Carlos | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
| 1.1.1.1.1.019 | Victor Manuel Gonzalez Martinez | 715.50 | 11,500.00 | 11,500.00 | 715.50 |
| 1.1.1.1.1.020 | Alfonso Perucho Rico | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.021 | Victor Servin del Rosario | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.022 | Alejandra Eugenia Blancas Guzman | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.023 | Daniel Sanchez Carrizales | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 23,665,262.60 | 427,596,499.01 | 433,984,437.06 | 17,277,324.55 |
| 1.1.1.2.1 | Bancos Moneda Nacional | 23,665,262.60 | 427,596,499.01 | 433,984,437.06 | 17,277,324.55 |
| 1.1.1.2.1.002 | Banamex cta. 191531 gasto corriente | 15,509.85 | 0.00 | 0.00 | 15,509.85 |
| 1.1.1.2.1.004 | Banorte cta. 0667241527 gto. corriente 2011 | 10,283.12 | 0.00 | 0.00 | 10,283.12 |
| 1.1.1.2.1.012 | Banorte cta. 0698428537 predial 2012 | 53,710.04 | 0.00 | 0.00 | 53,710.04 |
| 1.1.1.2.1.014 | Banamex cta. 5041158 gto. corriente 2012 | 15,388.00 | 0.00 | 0.00 | 15,388.00 |
| 1.1.1.2.1.020 | Banamex cta. 70035041247 Fondo de Fiscalizacion 2012 | 37,761.15 | 0.00 | 0.00 | 37,761.15 |
| 1.1.1.2.1.038 | BANAMEX 5041514 RESERVA TERRITORIAL | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| 1.1.1.2.1.039 | Banamex cta. 70035041522 Predial Anticipado | 2,595.82 | 0.00 | 0.00 | 2,595.82 |
| 1.1.1.2.1.041 | Banamex cta. 6018508 GASTO CORRIENTE 2013 | -25,577.95 | 26,752.95 | 0.00 | 1,175.00 |
| 1.1.1.2.1.042 | Banamex cta. 6304535 FONDO IV 2013 | 127,999.68 | 48,499.37 | 176,499.05 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.043 | Banamex cta 6170563 FONDO III 2013 | 157,765.45 | 0.00 | 157,765.45 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.044 | Banamex cta 6967763 FAEDE 2013 | 135,295.69 | 0.00 | 135,295.69 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.045 | Banamex cta 8053726 FAEDE REFRENDO 2012 | 8,318.78 | 0.00 | 8,318.78 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.046 | Banamex cta. 5041530 IMPUESTO PREDIAL E ISABI 2013 | 8,402.10 | 1,927.56 | 10,029.66 | 300.00 |
| 1.1.1.2.1.049 | Banamex cta 7183472 HABITAT 2012 | 8,681.78 | 0.22 | 8,682.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.051 | Banamex cta 7288215 3x1 MIGRANTE 2013 | 871.05 | 0.95 | 872.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.052 | Banamex cta 5868303 FOPAV 2013 | 6,518.64 | 0.36 | 6,519.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.053 | Banamex cta 7288266 TU CASA 2013 | 1,789.60 | 0.40 | 1,790.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.054 | Banamex cta 6018516 CASA DE LA CULTURA 2013 | 20,815.56 | 0.44 | 20,816.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.055 | Banamex cta 7439434 RESERVA TERRITORIAL 2013 | 361,683.39 | 0.00 | 0.00 | 361,683.39 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.1.1.2.1.056 | Banamex cta 7582458 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 2013 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.1.1.2.1.057 | Banamex cta 7288258 IMPTO. PREDIAL 2012 | -950.42 | 0.00 | 0.00 | -950.42 |
| 1.1.1.2.1.058 | Banorte cta. 0865894868 NOMINA | 9,848.68 | 9,892,486.78 | 9,901,888.33 | 447.13 |
| 1.1.1.2.1.060 | Banamex cta 7004483401 SUBSEMUN COPARTICIPACION | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1.1.1.2.1.061 | Banorte cta 0859947491 IMPUESTO PREDIAL | 45,222.94 | 9,090,634.61 | 9,120,074.65 | 15,782.90 |
| 1.1.1.2.1.062 | Banorte cta 0869242766 RECURSOS PROPIOS 2013 | 30,298.36 | 7,631,343.53 | 7,661,641.89 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.063 | Banorte cta. 0890634039 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 990.50 | 0.50 | 991.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.064 | Banorte cta. 0886320960 HABITAT 2013 | 6,747.06 | 138.70 | 6,386.00 | 499.76 |
| 1.1.1.2.1.065 | Banorte cta 0886320942 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 | 1,827.90 | 4,071.18 | 5,847.24 | 51.84 |
| 1.1.1.2.1.066 | Banamex cta. 8134009 GASTO CORRIENTE 2013-2015 | 1,562,514.13 | 25,062,185.22 | 26,624,698.35 | 1.00 |
| 1.1.1.2.1.067 | Banamex cta. 6134433 IMPUESTO PREDIAL 2014 | 298,526.60 | 2,829,068.46 | 3,127,595.06 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.068 | Banorte cta. 0898661200 JORNALEROS AGRICOLAS | 510.75 | 0.25 | 511.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.070 | BANAMEX cta 70042040728 PRODER | 36,076.64 | 0.00 | 0.00 | 36,076.64 |
| 1.1.1.2.1.071 | Banamex cta. 8195200 GASTO CORRIENTE 2014 | 860,309.59 | 47,598.96 | 587,816.88 | 320,091.67 |
| 1.1.1.2.1.072 | Banamex cta. 8174880 FONDO IV 2014 | 378,486.27 | 4,177,534.09 | 4,556,020.36 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.073 | Banamex cta 5534908 FONDO III 2014 | 157,251.00 | 268,692.93 | 235,217.61 | 190,726.32 |
| 1.1.1.2.1.074 | Banamex cta 8174899 FAEDE 2014 | 1,214,370.38 | 1,359,366.29 | 2,325,891.60 | 247,845.07 |
| 1.1.1.2.1.077 | Banamex cta 8174902 FONDO DIESEL Y COMB. 2014 | 170,284.65 | 0.00 | 170,284.65 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.078 | Banamex cta 8174910 FONDO DE FISCALIZACION 2014 | 155,666.13 | 0.00 | 155,666.13 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.079 | Banamex cta. 1330803 MEDICINA TRADICIONAL | 13,854.69 | 0.55 | 13,855.24 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.080 | Banorte cta. 0222192886 SUBSEMUN 2014 | 113,811.25 | 18,849.49 | 9,256.82 | 123,403.92 |
| 1.1.1.2.1.081 | Banorte cta. 02221928952 SUBSEMUN COOPARTICIPACION 2014 | 0.00 | 1,804.42 | 1,804.42 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.083 | Banorte cta. 0229237348 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 300,546.86 | 1,051.14 | 301,598.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.084 | Banorte cta. 0247873003 INSTANCIA DE LA JUVENTUD 2014 | 169.98 | 0.02 | 170.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.085 | Banorte cta. 0247872994 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 73,527.35 | 58,181.36 | 75,564.61 | 56,144.10 |
| 1.1.1.2.1.086 | Banorte cta. 0247873106 HABITAT FEDERAL 2014 | 204,176.53 | 0.00 | 182,942.43 | 21,234.10 |
| 1.1.1.2.1.087 | Banamex cta. 5760639 IMPUESTO PREDIAL E ISABI 2015 | 7,364,373.97 | 56,176,354.02 | 63,540,727.99 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.088 | Banorte cta. 02478730948 PRODDER 2014 | 7,370.38 | 163,083.37 | 170,453.75 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.089 | Banorte cta. 0261327632 PROYECTO MUNICIPAL DE SALUD | 104,350.19 | 0.00 | 104,350.19 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.090 | Banorte cta. 0250734113 HABITAT LOCAL 2014 | 130,603.37 | 0.00 | 19,543.52 | 111,059.85 |
| 1.1.1.2.1.091 | Banorte cta. 0256607714 CONTINGENCIAS MORELOS 2014 | 7,273,836.12 | 0.00 | 7,083,639.82 | 190,196.30 |
| 1.1.1.2.1.092 | Banorte cta. 0265510375 PROYECTOS INADEM 2014 | 1,000,000.00 | 251,157.32 | 1,251,157.32 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.093 | Banorte cta. 0265510384 INADEM 2014 | 1,200,000.00 | 301,303.32 | 1,501,303.32 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.094 | Banamex cta. 70076882329 GASTO CORRIENTE 2015 | 0.00 | 100,090,189.36 | 100,090,189.36 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.095 | Banamex cta. 70070576439 FONDO IV 2015 | 0.00 | 31,517,704.69 | 31,517,704.69 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.096 | Banamex cta. 1865922 FONDO III 2015 | 0.00 | 21,453,866.21 | 21,452,272.05 | 1,594.16 |
| 1.1.1.2.1.097 | Banamex cta. 4359130 PARTICIPACIONES 2015 | 0.00 | 74,685,773.85 | 71,664,953.35 | 3,020,820.50 |
| 1.1.1.2.1.098 | Banamex cta. 6958953 FONDO DIESEL Y COMBISTIBLE 2015 | 0.00 | 2,115,812.00 | 1,921,000.00 | 194,812.00 |
| 1.1.1.2.1.099 | Banamex cta. 5729357 FONDO DE FISCALIZACION 2015 | 0.00 | 1,663,161.00 | 1,663,161.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.100 | Banamex cta. 3325119 FAEDE 2015 | 0.00 | 7,967,376.49 | 7,630,200.56 | 337,175.93 |
| 1.1.1.2.1.101 | Santander cta. 48697020 3X1 MIGRANTES 2015 | 0.00 | 1,000,134.65 | 998,395.08 | 1,739.57 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha: 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.1.1.2.1.102 | Santander cta. 48573869 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 0.00 | 999,252.51 | 987,896.00 | 11,356.51 |
| 1.1.1.2.1.103 | Banamex cta. 6959003 SUBSEMUN RECURSOS FEDERALES 2015 | 0.00 | 5,014,012.02 | 5,013,275.92 | 736.10 |
| 1.1.1.2.1.104 | Santander cta. 49795248 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 0.00 | 2,702,339.31 | 2,690,943.08 | 11,396.23 |
| 1.1.1.2.1.105 | Banamex cta. 6959011 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015 | 0.00 | 1,264,451.21 | 1,262,788.17 | 1,663.04 |
| 1.1.1.2.1.109 | Santander cta. 5103956 CENTROS PODER JOVEN 2015 | 0.00 | 50,232.00 | 50,232.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.110 | Banamex cta. 8852745 FONDO DE FISCALIZACION 2015 2 | 0.00 | 544,977.49 | 363,884.00 | 181,093.49 |
| 1.1.1.2.1.111 | Banamex cta. 8272161 PREDIAL REZAGO | 0.00 | 6,724,750.27 | 6,724,733.00 | 17.27 |
| 1.1.1.2.1.112 | Banamex cta. 7351270 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 26,508,969.77 | 26,456,770.75 | 52,199.02 |
| 1.1.1.2.1.113 | Banamex cta. 8021096 FONDO 4 2015 | 0.00 | 9,320,494.77 | 8,907,528.24 | 412,966.53 |
| 1.1.1.2.1.114 | Banamex cta. 8565665 PREDIAL 2016 | 0.00 | 6,728,329.07 | 0.00 | 6,728,329.07 |
| 1.1.1.2.1.115 | Santander cta. 5151912 3X1 MIGRANTES | 0.00 | 3,000,478.88 | 2,000,232.00 | 1,000,246.88 |
| 1.1.1.2.1.116 | Santander cta. 5147831 CAMIONES XOCHITEPEC 2015 | 0.00 | 3,332,098.77 | 3,324,792.00 | 7,306.77 |
| 1.1.1.2.1.117 | Santander cta. 5316694 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC INADEM 2015 1 | 0.00 | 3,000,005.93 | 0.00 | 3,000,005.93 |
| 1.1.1.2.1.118 | Santander cta. 5316785 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC INADEM 2015 2 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,921,781.80 | 261,961,216.24 | 264,626,255.89 | 2,256,742.15 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,116,639.95 | 31,356,862.13 | 33,384,382.21 | 89,119.87 |
| 1.1.2.1.002 | Cta. 5041530 CTO. 9330965637 PREDIAL e ISABI 2013 | 8,494.38 | 87.49 | 0.00 | 8,581.87 |
| 1.1.2.1.003 | Cta. 6304535 CTO. 9330970462 FONDO IV 2013 | 29,280.44 | 338.11 | 29,618.55 | 0.00 |
| 1.1.2.1.005 | Cta. 6967763 CTO 9330971171 FAEDE 2013 | 7,604.96 | 78.71 | 0.00 | 7,683.67 |
| 1.1.2.1.010 | Cta. 6134433 CTO. 9386373579 PREDIAL E ISABI 2014 | 2,030,308.43 | 392.98 | 2,030,500.00 | 201.41 |
| 1.1.2.1.011 | Cta. 5534908 CTO. 9386386795 FONDO III 2014 | 29,175.08 | 336.66 | 29,511.74 | 0.00 |
| 1.1.2.1.012 | Cta 8174899 CTO. 9386385722 FAEDE 2014 | 364.25 | 3.65 | 0.00 | 367.90 |
| 1.1.2.1.013 | Cta 1330803 CTO. 9409448267 MEDICINA TRADICIONAL | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 1.1.2.1.014 | Cta. 8174880 CTO. 9386380194 FONDO IV 2014 | 11,411.51 | 111.59 | 11,523.10 | 0.00 |
| 1.1.2.1.015 | Cta. 576439 CTO. 9475678292 FONDO IV 2015 | 0.00 | 4,216,000.00 | 4,216,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1.016 | Cta. 5760639 CTO. 9475679118 PREDIAL E ISABI 2015 | 0.00 | 17,659,263.15 | 17,659,000.00 | 263.15 |
| 1.1.2.1.017 | Cta. 1865922 CTO. 9475678144 FONDO III 2015 | 0.00 | 7,973,199.31 | 7,901,178.34 | 72,020.97 |
| 1.1.2.1.018 | Cta. 3325119 CTO. 9475677641 FAEDE | 0.00 | 1,507,050.48 | 1,507,050.48 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,045,042.95 | 12,840,715.18 | 13,458,259.49 | 1,427,498.64 |
| 1.1.2.3.1 | Dedudores Diversos Internos (Gastos x Comprobar) | 151,995.77 | 6,549,209.64 | 6,697,705.41 | 3,500.00 |
| 1.1.2.3.1.001 | Victor Manuel Gonzalez Martinez | 27,086.00 | 30,275.00 | 57,361.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.002 | Martin Cervantes Gomez | 20,219.48 | 0.00 | 20,219.48 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.003 | Maria de Lourdes Carrillo Orihuela | 0.00 | 310,600.00 | 310,600.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.004 | Marcela Alvarez del Castillo Herrera | 0.00 | 393,150.93 | 393,150.93 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.007 | Jorge Campuzano Molina | 0.00 | 53,910.00 | 53,910.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.008 | Javier Fernandez Orduña | 10,444.01 | 331,202.00 | 341,646.01 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.009 | Jair Roberto Mejia Martinez | 3,678.65 | 106,044.00 | 109,722.65 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.010 | Horacio Rojas Alba | 0.00 | 35,310.00 | 35,310.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.011 | Edgar Ismael Salazar Marquez | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.012 | David Segura Sanchez | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1.1.2.3.1.014 | Ana Lourdes Espinoza Perdomo | 0.00 | 100,625.00 | 100,625.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.015 | Claudio Garcia Mateo | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.016 | Jose Luis Sanchez Carrizales | 0.00 | 44,656.55 | 44,656.55 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.020 | Jose Leonor Hernandez Sedano | 405.40 | 110,400.00 | 110,805.40 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.021 | Rafael Chavez Capistran | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.024 | Jesus Manuel Huicochea Garcia | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.025 | Julio Rodriguez Hernandez | 27,500.00 | 49,700.00 | 77,200.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.026 | Lucino Ayala Alfonso | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.027 | Angel Gomez Rios | 0.00 | 1,869,493.43 | 1,869,493.43 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.028 | Alfonso Perucho Rico | 20,241.29 | 761,813.43 | 782,054.72 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.029 | Edgar Brito Aguilar | 0.00 | 229,354.00 | 229,354.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.030 | Julieta Montes Diaz | 879.90 | 535,382.54 | 536,262.44 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.031 | Uriel Anzures Melendez | 0.00 | 136,566.00 | 136,566.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.033 | Nancy Nava Najera | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.035 | Alejandro Navarro Diaz | 0.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.036 | Ruben Peralta Pantifan | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.040 | Gabriel Mañon Medina | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.041 | Jorge Flores Doroteo | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.042 | Victor Servin del Rosario | 3,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 |
| 1.1.2.3.1.046 | Florentino Amaro Virgen | 0.00 | 178,735.00 | 178,735.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.049 | Cuahtemoc Mazziny Nuñez Valencia | 17,000.00 | 101,000.00 | 118,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.050 | Mauricio Arzamendi Gordero | 13,000.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.051 | Salvador Lara Alarcon | 0.00 | 19,660.00 | 19,660.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.052 | Thalia Danae Garcia Gutierrez | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.054 | Luis Moreno Onofre | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.056 | Antonio Camacho Romero | 0.00 | 129,702.40 | 129,702.40 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.057 | Arturo Sanchez Dominguez | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.058 | Ailed Paloma Antonio Dircio | 0.00 | 305,790.00 | 305,790.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.059 | Rigoberto Trujillo Ocampo | 0.00 | 291,280.00 | 291,280.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.062 | Samuel Tarango Beltran | 0.00 | 115,671.77 | 115,671.77 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.063 | Cesar Gaona Samano | 0.00 | 8,626.00 | 8,626.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.064 | Daniel Sanchez Carrizales | 0.00 | 77,558.09 | 77,558.09 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.065 | Juan Carlos Martinez Rebolledo | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.066 | Alejandra Cecilia Carreon Vasquez | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.067 | Freddy Mendez Alonso | 0.00 | 6,032.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.068 | Prudencia Trujillo Bahena | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.069 | Brenda Laura Vargas Baez | 0.00 | 9,706.50 | 9,706.50 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.070 | Denys Vergara Bolaños | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.071 | Yaveth Adriana Lara Zamudio | 0.00 | 37,811.30 | 37,811.30 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.072 | Leticia Nava Popoca | 0.00 | 5,353.70 | 5,353.70 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.074 | Gabriel Aguilar Perez | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2 | Deudores diversos externos | 253,405.64 | 5,438,035.78 | 5,680,925.00 | 10,516.42 |
| 1.1.2.3.2.001 | Sapxo | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.005 | CFE | 32,720.64 | 0.00 | 32,720.64 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.3.2.012 | Agua potable lazaro cardenas | 18,147.00 | 0.00 | 18,147.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.016 | Hugo Evaristo Diaz | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.017 | Karin Leonardo Rojas Mendoza | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.018 | Martin Gonzalez Hernandez | 31,221.00 | 0.00 | 31,221.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.019 | Jose Raymundo Cardenas Medrano | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.023 | Margarita Espinoza Godinez | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1.1.2.3.2.026 | Martin Badillo Gonzalez | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.027 | BANAMEX S.A. | 917.00 | 0.02 | 800.60 | 116.42 |
| 1.1.2.3.2.028 | Ana Rosa Pulido Utrera | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1.1.2.3.2.031 | Proveedores 2014 | 0.00 | 5,393,035.76 | 5,393,035.76 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2.032 | Felipe de Jesus Martinez Nuñez | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.3 | Deudores Diverso Faede | 350,199.76 | 0.00 | 204,469.32 | 145,730.44 |
| 1.1.2.3.3.004 | Prestamo FAEDE 2012 Cebolleros | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 199.98 |
| 1.1.2.3.3.006 | Prestamo Cebolleros | 349,999.78 | 0.00 | 204,469.32 | 145,530.46 |
| 1.1.2.3.4 | DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES AL 2009 | 1,267,751.78 | 0.00 | 0.00 | 1,267,751.78 |
| 1.1.2.3.4.001 | José Granados Martínez | 33,939.07 | 0.00 | 0.00 | 33,939.07 |
| 1.1.2.3.4.002 | Guillermo Galindo Manzanarez | 1,745.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.00 |
| 1.1.2.3.4.003 | José Juan González Flores | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1.1.2.3.4.004 | Javier Enríquez Colín | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1.1.2.3.4.005 | Rubén Trejo Escobar | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 1.1.2.3.4.006 | Alberto Flores Bahena | 12,083.00 | 0.00 | 0.00 | 12,083.00 |
| 1.1.2.3.4.007 | Préstamo al Consejo de la Administración anterior | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1.1.2.3.4.008 | Sistema de Agua Potable de Chiconcuac | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1.1.2.3.4.009 | Otros no identificados | 332,201.32 | 0.00 | 0.00 | 332,201.32 |
| 1.1.2.3.4.010 | Eustaquio Felipe López Vargas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.3.4.011 | Sist. Agua Pot. Col. Lázaro cárdenas | 36,032.00 | 0.00 | 0.00 | 36,032.00 |
| 1.1.2.3.4.012 | Sistema de Agua Potable de Xochitepec | 56,518.00 | 0.00 | 0.00 | 56,518.00 |
| 1.1.2.3.4.013 | Sistema de Agua Potable Col. La cruz | 66,159.38 | 0.00 | 0.00 | 66,159.38 |
| 1.1.2.3.4.014 | Sist. de Agua Potable Loma Bonita las flores | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1.1.2.3.4.015 | Comité de Dulces mi alegría | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 1.1.2.3.4.016 | Lezaeth Valenzuela Shepard | 1,849.20 | 0.00 | 0.00 | 1,849.20 |
| 1.1.2.3.4.017 | Constructora Arubva S.A. DE C.V. | 15,119.05 | 0.00 | 0.00 | 15,119.05 |
| 1.1.2.3.4.018 | RAMO 33 FONDO 3 | 8,948.82 | 0.00 | 0.00 | 8,948.82 |
| 1.1.2.3.4.019 | RAMO 33 FONDO 4 | 280,978.67 | 0.00 | 0.00 | 280,978.67 |
| 1.1.2.3.4.020 | Martha Castro López | 9,811.93 | 0.00 | 0.00 | 9,811.93 |
| 1.1.2.3.4.021 | Heriberta Flores Vargas | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1.1.2.3.4.022 | Rubén Cruz Chávez | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1.1.2.3.4.023 | Viveros las Palmas Col. alpuyeca | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1.1.2.3.4.024 | Gerardo Tallabs Ortega | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,000.00 |
| 1.1.2.3.4.025 | Sistema de Agua Potable Col. Lázaro Cárdenas Xochitepec | 22,973.25 | 0.00 | 0.00 | 22,973.25 |
| 1.1.2.3.4.026 | Filogonio García Saavedra | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.00 |
| 1.1.2.3.4.027 | Martín del Valle Najera | 502.44 | 0.00 | 0.00 | 502.44 |
| 1.1.2.3.4.028 | Sistema de Agua Potable de Alpuyeca | 89,584.65 | 0.00 | 0.00 | 89,584.65 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|------------|----------------|----------------|------------|
| 1.1.2.3.4.029 | Pedro Villafaña Mendoza | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.3.5 | Deudores Diversos fondo IV | 21,690.00 | 853,469.76 | 875,159.76 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.001 | Edgar Ismael Salazar Marquez | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.002 | Guillermo Juarez Ramirez | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.004 | Rigoberto Trujillo Ocampo | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.005 | Nabor Mondragon Ulloa | 8,700.00 | 9,600.00 | 18,300.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.007 | Julieta Montes Diaz | 0.00 | 26,889.46 | 26,889.46 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.008 | Hector Manuel Morales Sanchez | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.009 | Alfonso Perucho Rico | 1,300.00 | 4,082.93 | 5,382.93 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.010 | Carlos Enrique Flores Ramos | 600.00 | 203,500.00 | 204,100.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.011 | Jesus Manuel Huicochea Garcia | 0.00 | 14,863.37 | 14,863.37 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.012 | Ana Laura Olascoaga Plascencia | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.014 | Angel Gomez Rios | 0.00 | 516,700.00 | 516,700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5.016 | Edgar Brito Aguilar | 0.00 | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 563,075.60 | 216,503,478.23 | 216,335,687.49 | 730,866.34 |
| 1.1.2.4.1 | Contribuciones por Cobrar | 563,075.60 | 167,790.74 | 0.00 | 730,866.34 |
| 1.1.2.4.1.001 | Subsidio al empleo | 194,255.78 | 0.00 | 0.00 | 194,255.78 |
| 1.1.2.4.1.002 | Subsidio al empleo admon. 2013-2015 | 154,832.17 | 167,290.74 | 0.00 | 322,122.91 |
| 1.1.2.4.1.003 | Subsidio al empleo Seguridad Publica Admon. 2013-2015 | 213,987.65 | 500.00 | 0.00 | 214,487.65 |
| 1.1.2.4.2 | Contribuciones por cobrar de Ingresos | 0.00 | 216,335,687.49 | 216,335,687.49 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.001 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | 37,655,859.11 | 37,655,859.11 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.002 | Otros Impuestos | 0.00 | 15,805,278.85 | 15,805,278.85 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.003 | Derechos | 0.00 | 20,876,486.70 | 20,876,486.70 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.004 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 390,878.00 | 390,878.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.005 | Aprovechamientos | 0.00 | 2,225,015.07 | 2,225,015.07 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.006 | Participaciones | 0.00 | 67,114,521.00 | 67,114,521.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.007 | Aportaciones | 0.00 | 57,847,079.02 | 57,847,079.02 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.008 | Otros Ingresos | 0.00 | 4,961,001.53 | 4,961,001.53 | 0.00 |
| 1.1.2.4.2.010 | Convenios | 0.00 | 9,459,568.21 | 9,459,568.21 | 0.00 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 193,266.00 | 1,260,160.70 | 1,447,926.70 | 5,500.00 |
| 1.1.2.6.1 | Personal confianza | 185,916.00 | 956,660.70 | 1,138,576.70 | 4,000.00 |
| 1.1.2.6.1.001 | Anticipo de Percepciones por inicio de administracion 2013-2015 | 49,734.00 | 147,166.70 | 196,900.70 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.002 | Eugenia Moreno Velazco | 13,050.00 | 35,800.00 | 48,850.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.004 | Rafael Chavez Capistran | 19,500.00 | 22,000.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.005 | Lidia Velazquez Reynoso | 3,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.012 | Linda Cecilia Soto Porcayo | 8,000.00 | 13,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.013 | Ma. Isabel Valle Figueroa | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.014 | Angel Gomez Rios | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.015 | Anticipo de Percepciones fondo IV por inicio de administracion 2013-2015 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1.1.2.6.1.016 | Veronica Ceballos Quevedo | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.017 | Benjamin Campos Guadarrama | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.018 | Jorge Luis Hernandez Rojas | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.019 | Jorge Flores Doroteo | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.6.1.020 | Lucio Perez Hernandez | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.021 | Alejandro Rosales de Santiago | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.023 | Julio Rodriguez Hernandez | 4,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.027 | Elizabeth Zariñana Guerrero | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.028 | Gregorio Rios Fierros | 6,750.00 | 7,000.00 | 13,750.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.029 | Maria de los Angeles Flores Doroteo | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.033 | Elia Ramirez Villa | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.034 | Veronica Rueda Olea | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.037 | Alejandro Flores Perez | 500.00 | 16,000.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.038 | Karina Rodriguez Benitez | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.039 | Diego Herrera Garcia | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.040 | Ramiro Figueroa Gonzalez | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.045 | Joel Fuentes Mondragon | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.054 | Francisco Carrillo Orihuela | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.055 | Salvador Lara Alarcon | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.057 | Ignacio Ocampo Roman | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.059 | Karla Yesenia Salgado Aionso | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.063 | Evangelina Yesca Carreño | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.065 | Jose Leonor Hernandez Sedano | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.070 | Jose Maria Rodriguez Reyes | 2,082.00 | 7,000.00 | 9,082.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.071 | Maria del Rosario Camacho Rodriguez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.072 | Miguel Angel Velazques Gaona | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.073 | Julio Cesar Cedillo Sanchez | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.074 | Alma Lucia Flores Ruiz | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.075 | Carmela Flores Cerezo | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.076 | Antonia Alcantar Serrano | 2,750.00 | 2,000.00 | 4,750.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.079 | Felipe Damian Rojas Alarcon | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.088 | Roberto Carlos Tirado Espinoza | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.091 | Andres Ocampo Chavez | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.092 | Gilberto Mariscal Ferreira | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.094 | Alejandro Chavez Diaz | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.097 | Mateo Jimenez Cardenas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.098 | Demetrio Martinez Espindola | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.100 | Victor Sanchez Ayala | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.103 | Carlos Diaz Guzman | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.104 | Juan Antonio Maldonado Salgado | 500.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.106 | Agustin Valle Figueroa | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.107 | Jose Tomas Torres Colin | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.108 | Lazaro Noriega Aguirre | 500.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.111 | Sergio Figueroa Jaen | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.113 | Victor Manuel Silverio Leonides | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.114 | Margarita Garcia Ocampo | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.116 | Alejandra Cecilia Carreon Vasquez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.118 | Jose Angel Solis Lagunas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.6.1.119 | Irma Romero Perucho | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.120 | Cecilia Osio Negrete | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.121 | Daniel Vargas Cabrera | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.123 | Ramiro Figueroa Jaen | 500.00 | 12,000.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.124 | Israel Reyes Delabra | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.125 | Marisol Celis Gallegos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.128 | Carlos Martinez Garcia | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.129 | Maurico de Jesus Montes de Oca Godoy | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.130 | Lizet Lopez Hernandez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.133 | Juan Carlos Martinez Reboilo | 500.00 | 7,000.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.134 | Florentino Amaro Virgen | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.135 | Sara Castro Carlos | 0.00 | 4,194.00 | 4,194.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.136 | Victor Manuel Gonzalez Martinez | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.141 | Edgar Brito Aguilar | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.143 | Juan Antonio Rosales Diaz | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.144 | Alma Delia Aldama Dorantes | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.149 | Olivia Lopez Roman | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.151 | Reyna Espinosa Perez | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.155 | Concepcion Garcia Alvarez | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.160 | Norberto Silva Martinez | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.161 | Gerardo Medina Flores | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.163 | Anahi Ortega Fernandez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.164 | Alfredo Perez Ramirez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.165 | Antonio Martinez Alvarez | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.166 | Gabriel Mañon Medina | 7,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.167 | Eduardo Valle Martinez | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.169 | Omar Elias Siller Flores | 1,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.170 | Arturo Sanchez Dominguez | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.171 | Jesus Edrei Cortes Espino | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.172 | Benjamin Guzman Hernandez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.174 | Fabian Torres Garcia | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.175 | Jose Luis Sanchez Carrizales | 5,250.00 | 15,000.00 | 20,250.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.177 | Raul Aguilar Lavariega | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.178 | Daniel Alegría Herrera | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.179 | Veronica Ochoa Ortega | 2,000.00 | 12,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.180 | Candido Servin Millan | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.181 | Karola Hernandez Colin | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.182 | Pedro Carrillo Rodriguez | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.184 | Bernardino Delgado Portillo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.185 | Paula Nuñez Campos | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.186 | Mario Alberto Arcos Larios | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.187 | Ivan Enrique Ochoa Mujica | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.188 | Cristhian Juan Carlos de la Vega Zuñiga | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.189 | Jose Carlos Gaytan Moran | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1.1.2.6.1.190 | Simon Batalla Rueda | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.191 | Jesus Manuel Huicochea Garcia | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.192 | Pedro Tobar Rodriguez | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.193 | Maria Teresa Rangel Castro | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.194 | Maribel Sanchez Hernandez | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.195 | Giceia Alvarez Mendez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.196 | Ignacia Boyas Salgado | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.197 | Saul Aleman Onofre | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.198 | Ulises Gonzalez Galvan | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.199 | Luis Moreno Onofre | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.200 | Jesus Mario Uriostegui Caro | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.201 | Jorge Alberto Geronimo Pita | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.202 | Jose Alberto Ramirez Gomez | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.203 | Espiridion Martinez Pineda | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.204 | Adriana Mabel Pineda Rivas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.205 | Felix Maldonado Viterbo | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.206 | Jorge Antonio Ceballos Gamarra | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.207 | Jose Alejandro Lahera Nogueron | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.208 | Alberto Merida Zuñiga | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.209 | Rafael Ocampo Mejia | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.210 | Mayra Guzman Soto | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.211 | Candido Yahir Servin Hernandez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.212 | Lucino Ayala Alcantar | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.213 | Andres Gustavo Martinez Rodriguez | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.214 | Landy Annel Cortes Galvez | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.215 | Savino Soto Corrales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.216 | Uriel Anzures Melendez | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.217 | Pedro Cruz Dominguez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.218 | Jose Antonio Chavez Capistran | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.219 | Joel Jimenez Correa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.220 | Aaron Michael Mendez Medina | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.1.221 | Jose Antonio Ramirez Lopez | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2 | Personal seguridad publica | 5,850.00 | 299,500.00 | 305,350.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.001 | Mario Aguilar Orozco | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.006 | Marco Antonio Mendez Garcia | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.007 | Antonio Aragon Salgado | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.011 | Roberto Fausto Hernandez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.017 | Jose Martinez Diaz | 0.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.022 | Porfirio Garcia Zarafin | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.024 | Carlos Alberto Lopez Gonzalez | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.026 | Maria del Carmen Ocaña Rodriguez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.027 | Jesus Ramirez Ruiz | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.030 | Andres Quiroz Vazquez | -650.00 | 7,050.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.031 | Lazaro Medina Heredia | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.1.2.6.2.033 | Roberto Ivan Arvides Martinez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.034 | Alejandro Varela Corrales | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.038 | Eligio Guerrero Hernandez | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.039 | Isidro Soto Carmona | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.040 | Jose Luis Pineda Gomez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.041 | Jesus Saul Camacho Larracilia | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.043 | Mario Martinez Flores | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.044 | Eulalio Rosales Eslava | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.045 | Filimon Mendez Alvira | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.046 | Vicente Efraim Tapia Martinez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.047 | Gabriela Torres Pacheco | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.048 | Javier Cervantes Pinzon | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.049 | Ignacio Ascencio Cabañas | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.050 | Ricardo Salvador Serralde Dueñas | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.051 | Salustio Bernabe Bahena Martinez | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.052 | Gonzalo Gallardo Perez | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.053 | Saul Gonzalez Flores | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.054 | Carlos Manuel Garcia Mejia | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.055 | Jaime Enrique Ruvalcaba Vargas | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.056 | Adan Samano Marino | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.057 | Gabriel Ramos Lopez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.058 | Luis Antonio Altamirano Sagal | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.060 | Vicente Alonso Calderon | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.061 | Norma Vianey Jimenez Soteno | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.062 | Mireya Rios Jaramillo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.063 | Jose Ines Cardoso Hernandez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.064 | Vicente Cruz Carvajal | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.065 | Procoro Romero Benitez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.066 | Federico Chavez Quintana | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.067 | Esteban Perez Quintana | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.068 | Cesar Martinez Serrano | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.069 | Juan Vazquez Galvan | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.070 | Beatriz Gonzalez Pedroza | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.071 | Omar Vega Esnaurizar | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.072 | Andres Gomez Martinez | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.073 | Jorge Alberto Juarez Orozco | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.2.074 | Emmanuel Lopez Cazales | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.3 | Personal de ayudantias municipales | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.3.001 | Rogelio Olivos Avilez | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.4 | Personal Pensionados | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.4.001 | Amparo Alarcon Lara | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,871,883.64 | 11,159,056.53 | 12,360,881.51 | 1,670,058.66 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,576,383.64 | 5,129,444.60 | 6,326,269.88 | 379,558.36 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1.1.3.1.1 | Anticipo a proveedores | 1,194,946.33 | 5,129,444.60 | 6,320,769.88 | 3,621.05 |
| 1.1.3.1.1.010 | Samuel Juarez Miguel | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.3.1.1.021 | Varios | 529.30 | 0.00 | 0.00 | 529.30 |
| 1.1.3.1.1.025 | Comision Federal de Electricidad | 63,649.63 | 0.00 | 63,649.63 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.029 | Ivan Gonzalez Velazquez | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.032 | Ivan Orihuela Mendez | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.034 | Rocio Rosas Mora | 0.00 | 70,250.00 | 70,250.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.036 | Nahum Adolfo Romero Suarez | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.037 | Rafael Guadarrama Marin | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.042 | Hugo Antonio Mendez Estrada | 5,516.60 | 0.00 | 5,516.60 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.050 | Ricardo Alarcon Galvan | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.051 | Roberto Rodriguez Hernandez | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.053 | Ernesto Lazzari Gomez | 0.00 | 156,231.00 | 156,231.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.056 | Edgar Sotelo Cabrera | 15,000.00 | 23,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.067 | Amparo Alarcon Lara | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.068 | Roberto Garcia Alquisira | 16,750.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.069 | Hazael Gonzalez Rodriguez | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.070 | Alma Rosa Andrade Salinas | 310,000.00 | 310,000.00 | 620,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.071 | Ismael Longares Flores | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.073 | Edgar Sanchez Hernandez | 14,500.00 | 14,500.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.074 | Fernando Santillan Velez | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.075 | Abel Jimenez Sanchez | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.076 | Luis Celestino Rivera Bernal | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.077 | Carlos Bonavides Zamudio | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.080 | Diseños Publicitarios Nuevo Mundo S.A. de C.V. | 197,200.00 | 0.00 | 197,200.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.081 | Teodoro Bello Jaimas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.082 | Anticipo de baile popular para la feria de Reyes 2015 | 200,000.00 | 500,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.083 | Kate Botello Sanchez | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.084 | Francisco Diaz Juarez | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.085 | Valentin Diaz Arias | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.086 | Ma. Isabel Jaral Lopez | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.087 | Sigifrido Julio Aleman Melgar | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.088 | Cutberto Gomez Hernandez | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.089 | Karina Rodriguez Benitez | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.090 | Manuel Carmona Gandara | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.091 | Mauricio Patiño Reyes | 27,932.80 | 0.00 | 27,932.80 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.092 | Mayra Baez Rivera | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.093 | Anticipo por reparacion de vehiculos | 46,168.00 | 0.00 | 46,168.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.094 | Pedro Plata Fierros | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.095 | Roberta Vallejo Millan | 0.00 | 39,440.00 | 39,440.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.096 | Marie France Porta Bilbe | 0.00 | 1,722,600.00 | 1,722,600.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.097 | Estrategias Computacionales S.A. de C.V. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.098 | Fernando Rodriguez Gonzalez | 0.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.099 | ClusterCodigo TI AC | 0.00 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.3.1.1.100 | Calzado Industrial Duramax S.A. de C.V. | 0.00 | 51,127.00 | 51,127.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1.101 | Irma Hiniesta Alcantara | 0.00 | 1,896.60 | 0.00 | 1,896.60 |
| 1.1.3.1.1.102 | Anticipo de Proveedores 2013-2015 | 0.00 | 135,000.00 | 134,804.85 | 195.15 |
| 1.1.3.1.1.103 | Roberto Carlos Diaz Guerrero | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.2 | ANTICIPO PROVEEDORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 375,937.31 | 0.00 | 0.00 | 375,937.31 |
| 1.1.3.1.2.001 | Construcción y Diseño GEN 001 S.A. | 112,329.23 | 0.00 | 0.00 | 112,329.23 |
| 1.1.3.1.2.002 | Tres Cumbres S.A. DE C.V. | 211,140.89 | 0.00 | 0.00 | 211,140.89 |
| 1.1.3.1.2.003 | Grupo Constructor Mixcoatl S.A. DE C.V. | 52,467.19 | 0.00 | 0.00 | 52,467.19 |
| 1.1.3.1.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO IV | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.3.003 | Salvador Arreola Camacho | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 1,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 |
| 1.1.3.2.1 | Angel Ortega Quevedo | 1,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 6,029,611.93 | 6,029,611.63 | 0.30 |
| 1.1.3.4.1 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas Fondo 3 | 0.00 | 5,530,888.19 | 5,530,887.89 | 0.30 |
| 1.1.3.4.1.001 | JTB Construcciones y Proyectos S.A. de C.V. | 0.00 | 1,131,014.17 | 1,131,014.17 | 0.00 |
| 1.1.3.4.1.008 | Novoart Construcciones S.A. de C.V. | 0.00 | 2,710,037.79 | 2,710,037.79 | 0.00 |
| 1.1.3.4.1.013 | Ivan Casarrubias Ponce | 0.00 | 681,951.46 | 681,951.46 | 0.00 |
| 1.1.3.4.1.014 | Constructora roalcy SA DE CV | 0.00 | 801,746.98 | 801,746.68 | 0.30 |
| 1.1.3.4.1.015 | Pedro Plata Fierros | 0.00 | 206,137.79 | 206,137.79 | 0.00 |
| 1.1.3.4.5 | Anticipo a Contratistas por Obra Publica | 0.00 | 498,723.74 | 498,723.74 | 0.00 |
| 1.1.3.4.5.005 | Edificaciones Rendon Castillo S.A. de C.V. | 0.00 | 299,550.00 | 299,550.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4.5.006 | Pedro Plata Fierros | 0.00 | 199,173.74 | 199,173.74 | 0.00 |
| 1.1.3.5 | Anticipo Sueldos y Salarios | 5,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 1.1.3.5.1 | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.3.5.1.002 | PERSONAL DE CONFIANZA, EVENTUAL Y HONORARIOS ASIMILADOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.3.5.2 | PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.5.2.001 | Anticipo de percepciones Fondo IV por inicio de administracion 2013-2015 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 107,576,845.15 | 30,431,622.81 | 36,596,218.63 | 101,412,249.33 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 32,177,408.03 | 24,203,422.20 | 36,596,218.63 | 19,784,611.60 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 19,761,411.60 | 0.00 | 0.00 | 19,761,411.60 |
| 1.2.3.1.1 | Terrenos | 19,761,411.60 | 0.00 | 0.00 | 19,761,411.60 |
| 1.2.3.1.1.001 | Areas de donacion | 10,723,001.00 | 0.00 | 0.00 | 10,723,001.00 |
| 1.2.3.1.1.002 | Plantas de tratamiento | 1,613,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,613,450.00 |
| 1.2.3.1.1.003 | Lotes | 232,284.00 | 0.00 | 0.00 | 232,284.00 |
| 1.2.3.1.1.004 | Predios no identificados | 6,937,676.60 | 0.00 | 0.00 | 6,937,676.60 |
| 1.2.3.1.1.005 | No especificados | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 12,415,996.43 | 24,180,222.20 | 36,596,218.63 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 12,415,996.43 | 24,180,222.20 | 36,596,218.63 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.001 | Construccion de gimnasio al aire libre en la UDMM RP-004/2014 | 23,579.49 | 38,735.50 | 62,314.99 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.002 | Reencarpetamiento de la calle cuba (tramo c. Rep. del Salvador a Puente Cuba) | 0.00 | 286,624.64 | 286,624.64 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.003 | R.P.-001/15 Construccion de Puente Cuba | 0.00 | 4,531,340.00 | 4,531,340.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|----------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1.2.3.5.04.004 | RP-009/15 Pavimentacion de concreto hidraulico en andador 313 | 0.00 | 14,005.99 | 14,005.99 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.005 | RP-005/15 Pavimentación de Concreto Hidraulico en Privada el Panteon, Chiconcuac | 0.00 | 29,946.04 | 29,946.04 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.006 | R.R.B.-001/15 Rehabilitacion del espacio publico (area de donacion) de la Unidad Hab. Villas Secc. A | 0.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.007 | C.E. 001/15 Techumbre de la escuela primaria federal cuauhtemoc | 0.00 | 932,450.00 | 932,450.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.008 | C.E. 002/15 Techumbre del Jardin de niños Prof. Manuel N. Ponce en la unidad habitacional Jose Maria Morelos | 0.00 | 589,000.00 | 589,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.009 | Rehabilitacion de la cancha Unidad Morelos 1ra seccion | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.010 | Rehabilitacion de cancha ayudantia Lazaro Cardenas | 0.00 | 486,910.00 | 486,910.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.011 | RP-017/15 Glorieta en Paseos de Xochitepec | 0.00 | 331,014.84 | 331,014.84 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.012 | Electrificacion calle reyes magos, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 162,217.07 | 162,217.07 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.013 | Electrificacion calle Orquideas, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 140,996.84 | 140,996.84 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.014 | Electrificacion calle Mirador, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 28,872.00 | 28,872.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.015 | Electrificacion calle Pastores y priv. pastores, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 144,362.00 | 144,362.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.016 | Electrificacion calle Noche Buena, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 86,617.00 | 86,617.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.017 | Electrificacion calle Camino Real, col. Ampliacion Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 195,376.48 | 195,376.48 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.018 | Electrificacion calle Saturno, col. Nueva Morelos, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 353,413.95 | 353,413.95 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.019 | Electrificacion calle Amapolias, col. Las Flores, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 214,045.98 | 214,045.98 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.020 | Electrificacion calle Durango, col. Lazaro Cardenas, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 406,871.74 | 406,871.74 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.021 | Electrificacion calle Morelos, col. Loma Bonita, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 248,019.83 | 248,019.83 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.022 | Electrificacion calles Michoacan, Guerrero, Nayarit, Yucatan y Campeche, col. Loma Bonita, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 144,362.00 | 144,362.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.023 | Electrificacion calle priv. la Pradera, col. Real del Puente, "convenio programa de electrificacion 2015" | 0.00 | 57,744.80 | 57,744.80 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.024 | Construccion de Drenaje Sanitario en la calle av. la Cruz Colonia la Cruz | 0.00 | 1,879,851.50 | 1,879,851.50 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.025 | Construccion Drenaje Sanitario en calle Guerrero, Colonia Benito Juarez | 0.00 | 1,603,493.93 | 1,603,493.93 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.026 | Construccion Drenaje Sanitario en calle del Canal, Colonia la Cruz | 0.00 | 1,363,902.91 | 1,363,902.91 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.027 | Construccion Drenaje Sanitario en calle las Flores, Colonia la Cruz | 0.00 | 1,970,347.53 | 1,970,347.53 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.028 | C.E. 007/14 Construcción de un deposito de agua superficial con mampostería de piedra, ventilas, losa de concreto, Real del Puente | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.029 | 3-I.R.-006/15 Techumbre en escuela primaria federal 21 de marzo, col. las flores, Xochitepec, Morelos | 0.00 | 1,044,560.35 | 1,044,560.35 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.030 | 007/15 Techumbre en J.N. Jacarandas de la col. Benito Juarez | 0.00 | 888,071.43 | 888,071.43 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.031 | 010/15 Construcción drenaje pluvial en calle primavera, col. las Palmas, Alpuyeca, Xochitepec | 0.00 | 174,431.57 | 174,431.57 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.032 | 009/15 Construcción drenaje sanitario en calle alvaro obregon, col. Benito Juarez | 0.00 | 207,745.27 | 207,745.27 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.5.04.033 | Construccion de drenaje sanitario en calles Encinos y Coahuilote, col. Loma Bonita, Xochitepec, Morelos. | 0.00 | 412,275.59 | 412,275.59 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.039 | Techumbre del Campo Deportivo de la comunidad de Real del Puente | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.040 | Techumbre del Cetis N° 43 de la comunidad de Real del Puente | 998,500.00 | 0.00 | 998,500.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.041 | Pavimento con concreto hidraulico en calle Pradera con obras complementarias | 11,193,916.94 | 0.00 | 11,193,916.94 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.042 | Glorieta en cruceo Tepetzingo, localidad de Chiconcuac | 0.00 | 524,684.19 | 524,684.19 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.043 | Rehabilitación de cancha Unidad Morelos 2da sección | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.044 | Rehabilitación de cancha Ramos Menes | 0.00 | 305,985.00 | 305,985.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.045 | 004/15 Techumbre Esc. Prim. Fed. 15 de Septiembre, Col. Loma Bonita | 0.00 | 1,517,096.23 | 1,517,096.23 | 0.00 |
| 1.2.3.5.04.046 | C.E 003/15 Proyecto de Construcción de Infraestructura Basica para la Universidad Campesina del Sur | 0.00 | 1,494,850.00 | 1,494,850.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1.2.3.9.1 | Monumentos | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1.2.3.9.1.001 | Monumentos | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 72,644,002.84 | 6,228,200.61 | 0.00 | 78,872,203.45 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,978,888.18 | 170,423.21 | 0.00 | 8,149,311.39 |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 3,988,209.90 | 20,653.08 | 0.00 | 4,008,862.98 |
| 1.2.4.1.1.001 | Muebles de oficina y estantería | 106,478.82 | 18,153.08 | 0.00 | 124,631.90 |
| 1.2.4.1.1.002 | Equipo contra incendio | 31,220.22 | 0.00 | 0.00 | 31,220.22 |
| 1.2.4.1.1.003 | Mobiliario y equipo de oficina | 3,850,510.86 | 2,500.00 | 0.00 | 3,853,010.86 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 7,882.20 | 9,197.99 | 0.00 | 17,080.19 |
| 1.2.4.1.2.001 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 7,882.20 | 9,197.99 | 0.00 | 17,080.19 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3,906,287.09 | 126,588.34 | 0.00 | 4,032,875.43 |
| 1.2.4.1.3.001 | Equipo de computo y tecnologias de la información | 3,861,491.64 | 126,588.34 | 0.00 | 3,988,079.98 |
| 1.2.4.1.3.002 | Equipo de computo donado | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 76,508.99 | 13,983.80 | 0.00 | 90,492.79 |
| 1.2.4.1.9.001 | Otros mobiliarios y equipo de administración | 76,508.99 | 13,983.80 | 0.00 | 90,492.79 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,349,969.04 | 8,774.00 | 0.00 | 2,358,743.04 |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 32,867.90 | 8,774.00 | 0.00 | 41,641.90 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 1,692,325.10 | 0.00 | 0.00 | 1,692,325.10 |
| 1.2.4.2.3.001 | Camaras fotograficas | 1,688,265.10 | 0.00 | 0.00 | 1,688,265.10 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 624,776.04 | 0.00 | 0.00 | 624,776.04 |
| 1.2.4.2.9.001 | Banda de guerra | 624,776.04 | 0.00 | 0.00 | 624,776.04 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 747,597.05 | 34,741.21 | 0.00 | 782,338.26 |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 741,657.85 | 34,741.21 | 0.00 | 776,399.06 |
| 1.2.4.3.1.001 | Equipo médico y de laboratorio | 717,657.85 | 34,741.21 | 0.00 | 752,399.06 |
| 1.2.4.3.1.002 | Maquinaria y equipo agropecuario | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,939.20 | 0.00 | 0.00 | 5,939.20 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 25,627,080.58 | 5,834,066.99 | 0.00 | 31,461,147.57 |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22,929,639.30 | 5,834,066.99 | 0.00 | 28,763,706.29 |
| 1.2.4.4.1.001 | Vehículos ligeros | 9,236,434.02 | 309,000.99 | 0.00 | 9,545,435.01 |
| 1.2.4.4.1.002 | Vehículos pesados | 5,718,312.38 | 3,324,096.00 | 0.00 | 9,042,408.38 |
| 1.2.4.4.1.003 | Vehículos donados | 6,529.04 | 0.00 | 0.00 | 6,529.04 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|---------------|--------------|-------|---------------|
| 1.2.4.4.1.004 | Vehiculos(Subsemun) | 3,388,623.43 | 0.00 | 0.00 | 3,388,623.43 |
| 1.2.4.4.1.005 | Vehiculos Subsemun 2013-2015 | 4,579,740.43 | 2,200,970.00 | 0.00 | 6,780,710.43 |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos de Transporte | 2,697,441.28 | 0.00 | 0.00 | 2,697,441.28 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | 4,495,763.64 | 0.00 | 0.00 | 4,495,763.64 |
| 1.2.4.5.1 | Equipo de seguridad publica y armas | 4,495,763.64 | 0.00 | 0.00 | 4,495,763.64 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 30,808,338.01 | 180,195.20 | 0.00 | 30,988,533.21 |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 832,154.38 | 0.00 | 0.00 | 832,154.38 |
| 1.2.4.6.1.001 | Maquinaria y equipo agricola | 829,323.18 | 0.00 | 0.00 | 829,323.18 |
| 1.2.4.6.1.002 | Otros bienes capitalizables para fomento | 2,831.20 | 0.00 | 0.00 | 2,831.20 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo industrial | 1,775,701.37 | 0.00 | 0.00 | 1,775,701.37 |
| 1.2.4.6.2.001 | Maquinaria y accesorios | 1,631,645.53 | 0.00 | 0.00 | 1,631,645.53 |
| 1.2.4.6.2.002 | Maquinaria y equipo de clinicas y hospitales | 144,055.84 | 0.00 | 0.00 | 144,055.84 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 3,675,908.82 | 0.00 | 0.00 | 3,675,908.82 |
| 1.2.4.6.3.001 | Maquinaria y equipo de construccion | 3,675,908.82 | 0.00 | 0.00 | 3,675,908.82 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,283,805.02 | 29,140.00 | 0.00 | 2,312,945.02 |
| 1.2.4.6.5.001 | Equipo de radio, comunicacion y telecomunicación | 2,283,805.02 | 29,140.00 | 0.00 | 2,312,945.02 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 20,386,767.43 | 0.00 | 0.00 | 20,386,767.43 |
| 1.2.4.6.6.001 | Iluminacion del crucero de la cruz-alpuyeca | 4,128,682.80 | 0.00 | 0.00 | 4,128,682.80 |
| 1.2.4.6.6.002 | Cambio de luminarias | 16,258,084.63 | 0.00 | 0.00 | 16,258,084.63 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,397,446.95 | 151,055.20 | 0.00 | 1,548,502.15 |
| 1.2.4.6.7.001 | Maquinaria y equipos diversos | 1,066,273.39 | 16,171.00 | 0.00 | 1,082,444.39 |
| 1.2.4.6.7.002 | Equipo y herramientas de cocina | 0.00 | 124,585.00 | 0.00 | 124,585.00 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 456,554.04 | 0.00 | 0.00 | 456,554.04 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 169,041.93 | 0.00 | 0.00 | 169,041.93 |
| 1.2.4.7.1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 169,041.93 | 0.00 | 0.00 | 169,041.93 |
| 1.2.4.7.1.001 | Bines artisticos e historicos | 78,694.80 | 0.00 | 0.00 | 78,694.80 |
| 1.2.4.7.1.002 | Monumentos y relojes publicos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1.2.4.7.1.003 | Instrumentos musicales | 3,151.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151.00 |
| 1.2.4.7.1.004 | Templetes | 27,196.13 | 0.00 | 0.00 | 27,196.13 |
| 1.2.4.9 | Programas Federales | 467,324.41 | 0.00 | 0.00 | 467,324.41 |
| 1.2.4.9.01 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 97,203.87 | 0.00 | 0.00 | 97,203.87 |
| 1.2.4.9.02 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 9,609.47 | 0.00 | 0.00 | 9,609.47 |
| 1.2.4.9.03 | Camaras fotograficas y de video | 79,096.34 | 0.00 | 0.00 | 79,096.34 |
| 1.2.4.9.04 | Equipo medico y de laboratorio | 4,601.17 | 0.00 | 0.00 | 4,601.17 |
| 1.2.4.9.05 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 196,508.64 | 0.00 | 0.00 | 196,508.64 |
| 1.2.4.9.06 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 18,468.80 | 0.00 | 0.00 | 18,468.80 |
| 1.2.4.9.07 | Software | 6,336.04 | 0.00 | 0.00 | 6,336.04 |
| 1.2.4.9.08 | Otra maquinaria y equipo | 55,500.08 | 0.00 | 0.00 | 55,500.08 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 2,755,434.28 | 0.00 | 0.00 | 2,755,434.28 |
| 1.2.5.1 | Software | 2,616,275.63 | 0.00 | 0.00 | 2,616,275.63 |
| 1.2.5.1.1 | Software Ayuntamiento | 2,616,275.63 | 0.00 | 0.00 | 2,616,275.63 |
| 1.2.5.1.1.001 | Sist. de credencializacion | 95,032.32 | 0.00 | 0.00 | 95,032.32 |
| 1.2.5.1.1.002 | Predial | 685,057.91 | 0.00 | 0.00 | 685,057.91 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.5.1.1.003 | Aspel-Saewing 3.0 tesoreria | 13,722.60 | 0.00 | 0.00 | 13,722.60 |
| 1.2.5.1.1.004 | Modulo catastral predial | 1,149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 1,149,263.60 |
| 1.2.5.1.1.005 | Sistema de egresos | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1.2.5.1.1.006 | Sistema de transito | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.2.5.1.1.007 | Sistema de reloj checador | 38,999.20 | 0.00 | 0.00 | 38,999.20 |
| 1.2.5.1.1.008 | Scodap contabilidad | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1.2.5.1.1.009 | Soma | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 261,000.00 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 51,350.65 | 0.00 | 0.00 | 51,350.65 |
| 1.2.5.4.1 | Licencias Informáticas e intelectuales | 51,350.65 | 0.00 | 0.00 | 51,350.65 |
| 1.2.5.4.1.001 | Programas de software | 28,925.65 | 0.00 | 0.00 | 28,925.65 |
| 1.2.5.4.1.002 | Oficce pro 2007 | 22,425.00 | 0.00 | 0.00 | 22,425.00 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | 87,808.00 | 0.00 | 0.00 | 87,808.00 |
| 1.2.5.9.1 | Depositos en garantia | 87,808.00 | 0.00 | 0.00 | 87,808.00 |
| 1.2.5.9.1.01 | Bienes tangibles | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1.2.5.9.1.02 | Comision federal de electricidad | 85,808.00 | 0.00 | 0.00 | 85,808.00 |
| 2 | PASIVO | -50,791,850.72 | 257,658,877.28 | 256,668,901.46 | -49,801,874.90 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -50,791,850.72 | 257,658,877.28 | 256,668,901.46 | -49,801,874.90 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -43,346,167.31 | 250,195,177.28 | 249,936,417.46 | -43,087,407.49 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -6,999,179.47 | 102,425,492.15 | 100,981,335.10 | -5,555,022.42 |
| 2.1.1.1.1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | -6,493,525.10 | 78,437,083.74 | 76,901,413.78 | -4,957,855.14 |
| 2.1.1.1.1.001 | Salarios | -90,951.62 | 51,930,742.92 | 53,157,393.04 | -1,317,601.74 |
| 2.1.1.1.1.002 | Aguinaldo 2012 | -1,035,090.47 | 1,035,090.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.1.004 | Indemnizacion | -41,507.02 | 1,655,854.22 | 1,620,688.22 | -6,341.02 |
| 2.1.1.1.1.005 | Prima Vacacional | -377.99 | 365,696.91 | 365,696.91 | -377.99 |
| 2.1.1.1.1.006 | Remuneraciones del H. Cabildo | -56,299.78 | 8,094,982.81 | 8,038,683.03 | 0.00 |
| 2.1.1.1.1.007 | Aguinaldo 2013-2015 | -5,269,298.22 | 15,354,716.41 | 13,718,952.58 | -3,633,534.39 |
| 2.1.1.1.2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | -512,553.87 | 21,646,322.30 | 21,735,123.61 | -601,355.18 |
| 2.1.1.1.2.001 | Salarios | -163,706.78 | 14,407,211.60 | 14,844,860.00 | -601,355.18 |
| 2.1.1.1.2.002 | Honorarios medicos | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.2.003 | Honorarios asimilables | 0.00 | 6,889,563.61 | 6,889,563.61 | 0.00 |
| 2.1.1.1.2.004 | Aguinaldo 2012 | -343,318.35 | 343,318.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.2.007 | Honorarios Profesionales | -5,528.74 | 5,528.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | 236.00 | 2,325,966.61 | 2,328,678.21 | -2,475.60 |
| 2.1.1.1.6 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | 0.00 | 16,119.50 | 16,119.50 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -9,354,360.48 | 73,344,754.91 | 68,913,071.39 | -4,922,676.96 |
| 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | -9,358,396.09 | 73,344,754.91 | 68,913,071.39 | -4,926,712.57 |
| 2.1.1.2.1.001 | Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. | -1,985.72 | 506,117.83 | 545,066.92 | -40,934.81 |
| 2.1.1.2.1.002 | Seguros Inbursa | 0.00 | 313,254.95 | 313,254.95 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.004 | Concreto de Morelos | 0.00 | 107,077.26 | 107,077.26 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.006 | Comisión Federal de Electricidad | -1,213,370.05 | 12,899,094.27 | 11,685,724.22 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.007 | Estrategias Computacionales S.A. de C.V. | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.008 | Gerardo Beceril Mayoral | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.014 | Servicios de salud de Morelos | -652.00 | 13,079.00 | 12,427.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Totós



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.015 | Varios | -16,456.19 | 6,995,617.82 | 6,983,549.04 | -4,387.41 |
| 2.1.1.2.1.021 | Luz Maria Orihuela Morgado | -4,409.60 | 192,920.00 | 188,510.40 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.022 | Ignacio Juventino Mendoza Mendoza | -3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.027 | Ciro Salvador Rea Morales | -32,117.12 | 187,933.27 | 172,245.34 | -16,429.19 |
| 2.1.1.2.1.028 | Gasolinera Tad Alpuyecca S.A. de C.V. | -15,481.31 | 15,481.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.029 | Motores de Morelos S.A. de C.V. | 0.00 | 2,449,970.99 | 2,449,970.99 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.030 | José Alfredo Díaz Vázquez | -17,845.19 | 2,288.45 | 0.00 | -15,556.74 |
| 2.1.1.2.1.031 | Genaro Alfonso Zambrano Velazquez | 0.00 | 67,240.00 | 67,240.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.033 | Sany Veronica Ortega Cordero | -119,051.60 | 379,685.04 | 302,381.61 | -41,748.17 |
| 2.1.1.2.1.034 | José Carlos Rodríguez Bedoila | -458.80 | 458.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.036 | Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V. | -60,900.00 | 267,952.22 | 227,352.22 | -20,300.00 |
| 2.1.1.2.1.039 | Sonia Solis Espindola | -259,866.74 | 240,245.06 | 148,864.01 | -168,485.69 |
| 2.1.1.2.1.041 | Pascual Bautista Cisneros | -16,691.06 | 16,691.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.045 | María de Lourdes Calderon Estrada | -4,400.00 | 233,345.00 | 233,345.00 | -4,400.00 |
| 2.1.1.2.1.046 | Group Pirema S.A. de C.V. | -295,776.98 | 980,171.02 | 706,110.20 | -21,716.16 |
| 2.1.1.2.1.049 | Servibombas Motores y Maquinaria SA DE CV | 0.00 | 41,951.78 | 50,885.29 | -8,713.51 |
| 2.1.1.2.1.052 | Compañía de Gas de Morelos S.A. de C.V. | -36,127.10 | 199,678.18 | 193,509.83 | -29,958.75 |
| 2.1.1.2.1.053 | Central Eléctrica Ortega SA DE CV | 0.00 | 6,704.80 | 6,704.80 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.054 | Silvia Vazquez Peñaloza | -8,734.80 | 189,806.40 | 217,020.00 | -35,948.40 |
| 2.1.1.2.1.056 | Procer Refacciones S.A. de C.V. | -986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.057 | Helios Salud S.A. de C.V. | -8,602.56 | 17,025.21 | 8,602.56 | -179.91 |
| 2.1.1.2.1.061 | Adela Veronica Pacheco Gonzalez | -25,914.76 | 206,726.96 | 200,191.95 | -19,379.75 |
| 2.1.1.2.1.062 | Grupo Sonprosa S.A. de C.V. | -20,300.00 | 0.00 | 0.00 | -20,300.00 |
| 2.1.1.2.1.063 | Comercializadora Stereo Mundo S.A. de C.V. | -116,000.01 | 440,800.01 | 417,600.00 | -92,800.00 |
| 2.1.1.2.1.069 | Operadora de ferrocarril y manejo de rellenos sa de cv | -409,290.89 | 2,528,338.57 | 2,360,749.16 | -241,701.48 |
| 2.1.1.2.1.070 | Proveedores admon. 2009-2012 | -115,199.48 | 115,199.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.072 | Cruz Beltran Garcia | -20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.073 | CMC Distribuidora de Consumibles SA de CV | -2,300.04 | 2,300.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.078 | Universal Editores SA de CV | -17,400.00 | 191,400.00 | 191,400.00 | -17,400.00 |
| 2.1.1.2.1.080 | Hugo Armando Acosta Montes de Oca | -9,280.00 | 150,800.00 | 180,960.00 | -39,440.00 |
| 2.1.1.2.1.081 | Victor Manuel Oliveros Alvarez | -45,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -45,000.00 |
| 2.1.1.2.1.083 | Maria de los Angeles Guadalupe Diaz Villa | -137,827.72 | 317,065.22 | 179,237.40 | 0.10 |
| 2.1.1.2.1.084 | Wenceslao Joel Orduña Ortega | -1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.085 | Ricardo Salazar Frutis | -25,184.63 | 108,339.57 | 92,987.14 | -9,832.20 |
| 2.1.1.2.1.086 | Irma Hiniesta Alcantara | -1,554.34 | 120,970.74 | 119,416.40 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.087 | Cirilo Diaz Becerra | -3,248.00 | 21,228.00 | 25,056.00 | -7,076.00 |
| 2.1.1.2.1.089 | Canal XXI SA de CV | -261,000.00 | 464,000.00 | 290,000.00 | -87,000.00 |
| 2.1.1.2.1.092 | Rosalina Mercado Nava | -5,593.90 | 5,593.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.093 | Edmundo Delgado Mondragon | -56,805.00 | 5,195,577.00 | 5,236,597.00 | -97,825.00 |
| 2.1.1.2.1.095 | Ervey Hernandez Rabago | -16,298.50 | 141,179.37 | 125,881.85 | -1,000.98 |
| 2.1.1.2.1.096 | Comercializadora el Polvorin, SA de CV | -263,956.07 | 919,594.11 | 793,091.80 | -137,453.76 |
| 2.1.1.2.1.097 | Karina Dianely Medina Villalba | -52,924.69 | 90,805.61 | 37,880.92 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.098 | Alta Tecnica Martinez, SA de CV | -3,795.52 | 16,397.76 | 16,397.76 | -3,795.52 |
| 2.1.1.2.1.099 | Hugo Antonio Mendez Estrada | -25,897.00 | 25,897.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.100 | Arnell Patiño Sanchez | -2,180.00 | 48,413.20 | 48,413.20 | -2,180.00 |
| 2.1.1.2.1.101 | Mario Luis Ortega Carbajal | -3,213.20 | 130,968.72 | 130,291.52 | -2,536.00 |
| 2.1.1.2.1.102 | Operadora Kamerun S.A. de C.V. | -364,949.97 | 226,381.50 | 13,075.26 | -151,643.73 |
| 2.1.1.2.1.103 | Metamorfosis Comunicaciones S.A. de C.V. | -22,121.20 | 663,539.30 | 642,763.70 | -1,345.60 |
| 2.1.1.2.1.104 | Margarita Corona Madrigal | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.105 | Ferretería y Materiales Chiconcuac S.A. de C.V. | -70,947.64 | 591,685.04 | 520,737.40 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.106 | Elizabeth Cuevas Maldonado | -20,754.61 | 82,191.85 | 68,724.20 | -7,286.96 |
| 2.1.1.2.1.107 | Copiadora y Servicios Grupo Jesa S.A. de C.V. | -7,491.74 | 523,497.58 | 516,005.84 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.108 | Marisela Guadarrama Guadarrama | 0.00 | 6,322.00 | 6,322.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.109 | Eliá Salazar Landa | -805.34 | 30,191.43 | 30,191.43 | -805.34 |
| 2.1.1.2.1.110 | Fernando Aquino Salgado | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.111 | Bardahl de Mexico S.A. de C.V. | -18,684.74 | 18,684.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.113 | Mario Mojica Morales | -292,320.00 | 167,040.00 | 0.00 | -125,280.00 |
| 2.1.1.2.1.114 | Editoriales de Morelos S.A. de C.V. | -232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.115 | Maria Guadalupe Lopez Navarrete | -6,322.00 | 0.00 | 0.00 | -6,322.00 |
| 2.1.1.2.1.117 | Maria Alejandra Rocha Pompa | -16,129.82 | 33,007.27 | 17,272.18 | -394.73 |
| 2.1.1.2.1.118 | Comercializadora Publicitaria de Cuemavaca S.A. de C.V. | -87,000.00 | 262,763.20 | 210,563.20 | -34,800.00 |
| 2.1.1.2.1.119 | Carlos Cuauhtemoc Perdomo Albarran | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.120 | Estudio 57 S.A. de C.V. | -34,800.00 | 198,857.10 | 208,799.94 | -44,742.84 |
| 2.1.1.2.1.121 | Nataly Garcia Ochoa | 0.00 | 46,760.00 | 46,760.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.122 | TV Azteca S.A.B de C.V. | -35,997.12 | 300,409.84 | 298,519.04 | -34,106.32 |
| 2.1.1.2.1.123 | CiA Periodistica del Sol de Morelos,S.A. de C.V. | -37,120.00 | 97,440.00 | 92,800.00 | -32,480.00 |
| 2.1.1.2.1.127 | Radiomaster Comunicaciones S.A. de C.V. | 0.00 | 141,186.18 | 141,186.18 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.129 | Accesorios Automotrices Barrera S.A. de C.V. | 0.00 | 28,732.00 | 28,732.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.131 | Inocencio Rodriguez Rojas | -9,600.00 | 76,666.00 | 67,066.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.137 | Irma Graciela Meza Arce | 0.00 | 40,087.62 | 40,087.62 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.139 | Alejandro Lara Santos | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.140 | Maria Eugenia Lopez Navarrete | -29,116.00 | 134,908.00 | 115,304.00 | -9,512.00 |
| 2.1.1.2.1.141 | Oliverio Ramirez Millan | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.142 | Zona Centro S.A. de C.V. | -40,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | -20,000.00 |
| 2.1.1.2.1.143 | Jorge Ivan Alanis Diaz | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 2.1.1.2.1.144 | Lega Editores S.A. de C.V. | -15,000.01 | 120,000.08 | 105,000.07 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.146 | Madame Dubarry S.A. de C.V. | 0.00 | 34,911.30 | 34,911.30 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.147 | Margarita Lopez | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.150 | Embotelladora Mexicana S.A. de C.V. | -387.01 | 7,080.00 | 7,080.00 | -387.01 |
| 2.1.1.2.1.151 | Teresa Guerrero Casique | 0.00 | 141,612.80 | 141,612.80 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.153 | Distribuidora Deise S.A de C.V. | 0.00 | 23,455.20 | 23,455.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.154 | Iris Nieto Larios | -18,965.80 | 93,738.60 | 74,772.80 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.155 | Pinturerías Rema S.A. de C.V. | -5,882.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | -5,882.00 |
| 2.1.1.2.1.156 | Luis Antonio Arias Medellín | 0.00 | 17,399.96 | 17,399.96 | 3.00 |
| 2.1.1.2.1.162 | Rocio Rosas Mora | -12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.163 | Ricardo Alarcon Galvan | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.164 | Veronica Garcia Blancas | 0.00 | 42,990.00 | 42,990.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.167 | Patricio Perez Soto | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.2.1.174 | Ivan Orihuela Mendez | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.178 | Stereorey Mexico S.A | 0.00 | 149,142.84 | 213,771.42 | -64,628.58 |
| 2.1.1.2.1.179 | Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC S.A. de C.V. | -8,821.80 | 137,275.00 | 128,453.18 | 0.02 |
| 2.1.1.2.1.183 | Cadeco S.A. de C.V. | -228.61 | 0.00 | 0.00 | -228.61 |
| 2.1.1.2.1.184 | Edgar Sanchez Hernandez | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.185 | Abel Jimenez Sachez | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.187 | Optimus 21 S.A. de C.V. | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.188 | Paloma de la Luz Olivares Lugo | -5,149.82 | 162,431.02 | 157,281.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.196 | Ricardo Aguilar Pardo | -1,676.50 | 1,676.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.198 | Hector Edgar Zapata Sosa | -9,628.00 | 9,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.200 | Victor Manuel Zermeño Lopez | -18,200.00 | 86,050.00 | 67,850.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.202 | Andrea Diaz Lopez | 0.00 | 309,512.52 | 309,512.52 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.206 | Grupo Pleesa Iluminacion SA. DE C.V. | 0.00 | 51,364.80 | 51,364.80 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.207 | Coorporativo Carpago S.C. | -5,231.48 | 5,231.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.211 | Farmaceuticos Tenorio, S.A. de C.V. | -176,571.13 | 442,486.06 | 265,914.93 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.212 | Mantenimiento Proyectos y Ecologia S.A. de C.V. | -1,577,600.00 | 301,525.60 | 75,324.60 | -1,351,399.00 |
| 2.1.1.2.1.214 | Hetrame Herrajes Transformadores y Material electrico S.A. de C.V. | 0.00 | 17,106.41 | 17,106.41 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.215 | VAL QUIMIA S.A DE C.V. | 0.00 | 128,487.40 | 128,487.40 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.221 | Irma Esperanza Camacho Vargas | 0.00 | 9,188.36 | 9,188.36 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.228 | Victor Javier Fuentes Ponce | -10,651.57 | 148,224.57 | 137,573.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.229 | Miriam Sanchez Merediz | 0.00 | 228.61 | 0.00 | 228.61 |
| 2.1.1.2.1.230 | Francisco Blas Serrano Martinez | 0.00 | 612,480.00 | 612,480.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.231 | Oscar David Estrada Avila | 0.00 | 41,296.00 | 59,856.00 | -18,560.00 |
| 2.1.1.2.1.235 | Perfiaceros de Temixco S.A. de C.V. | 0.00 | 10,292.13 | 10,292.13 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.242 | Impulsora Agropecuaria de Morelos S.A. de C.V. | -72,800.00 | 1,175,389.00 | 1,102,589.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.244 | Celia Nelly Velazquez Jaimes | 0.00 | 79,958.80 | 79,958.80 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.246 | Violeta Flores Ramirez | -4,924.52 | 9,849.06 | 9,849.06 | -4,924.52 |
| 2.1.1.2.1.247 | Sabrina Perez Jardon | -4,924.52 | 9,849.06 | 9,849.06 | -4,924.52 |
| 2.1.1.2.1.248 | Jose Alejandro Sanchez Rios | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.251 | Rafael Lopez Pacheco | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.252 | Corporativo Sonprosa S.A. de C.V. | -40,600.00 | 121,800.00 | 121,800.00 | -40,600.00 |
| 2.1.1.2.1.253 | Jorge Alanis Beltran | -153,806.64 | 849,449.60 | 797,618.56 | -101,975.60 |
| 2.1.1.2.1.254 | Roberto Rodriguez Hernandez | 0.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.255 | Edgar Molina Santiago | 0.00 | 5,243.20 | 5,243.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.256 | Salvador Arreola Camacho | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.257 | Gilberto Romo Sanchez | 0.00 | 36,900.00 | 36,900.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.260 | Maria Elena Franco Pedroza | -11,600.00 | 52,200.00 | 63,800.00 | -23,200.00 |
| 2.1.1.2.1.261 | Sistemas en Equipos de Copiado S.A. de C.V. | -1,064.53 | 42,729.05 | 41,664.52 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.265 | Ernesto Lazzari Gomez | -75,609.24 | 1,821,540.90 | 1,745,931.66 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.268 | Xochigas S.A. de C.V. | -64,836.84 | 64,836.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.271 | Etelvina Ramirez Reyes | -11,147.60 | 80,020.28 | 80,020.28 | -11,147.60 |
| 2.1.1.2.1.272 | Grupo Editorial Tlahuica S.A. de C.V. | -18,560.00 | 55,680.00 | 64,960.00 | -27,840.00 |
| 2.1.1.2.1.273 | Carmen Reynoso Arenas | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.280 | Olga Natalia Perez Suarez | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.283 | PROSASOL SPR DE RI | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.284 | Ma. Alejandra Rocha Pompa | 0.00 | 51,159.14 | 51,159.14 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.285 | MAC Ediciones y Publicaciones, S.A. de C.V. | -120,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | -45,000.00 |
| 2.1.1.2.1.286 | Sistema Radiante XXI SA de CV | 0.00 | 122,960.00 | 150,800.00 | -27,840.00 |
| 2.1.1.2.1.288 | Jose Ignacio Gonzalez Fernandez | 0.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.289 | Ezequiel Sanchez Ramos | 0.00 | 92,195.69 | 92,195.69 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.290 | Espi Veterinaria S.A. de C.V. | -4,640.00 | 0.00 | 0.00 | -4,640.00 |
| 2.1.1.2.1.293 | Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A de C.V | -1,662,475.00 | 7,270,412.00 | 6,166,462.00 | -558,525.00 |
| 2.1.1.2.1.294 | Deitronica S.A DE C.V | 0.00 | 10,224.00 | 10,224.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.298 | Edgar Rafael Mejia Mendoza | -4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.300 | Roberto Garcia Alquisira | -16,750.00 | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.301 | Hazael Gonzalez Rodriguez | -3,000.00 | 32,840.00 | 29,840.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.303 | Radio America de Mexico S.A. de C.V. | -18,560.00 | 191,786.66 | 222,719.98 | -49,493.32 |
| 2.1.1.2.1.307 | Rafael Leonardo Mendoza Arista | -2,500.00 | 12,000.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.311 | Agricola el Caudillo SPR de RL | 0.00 | 39,840.00 | 39,840.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.313 | Baher Asesores Integrales S.A. de C.V. | 0.00 | 1,744,305.92 | 1,744,305.92 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.314 | Lizbeth Haro Elizalde | 0.00 | 144,924.49 | 144,924.49 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.315 | Jorges Diesel S.A. de C.V. | -1,319.20 | 1,319.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.316 | Guillermo Ocampo Albarran | -150.50 | 98,774.03 | 98,623.53 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.317 | Temixoil Mexicana S.A. de C.V. | -22,655.96 | 125,003.92 | 102,347.96 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.318 | CAMSA Cementos y Agregados de Morelos S.A de C.V | -36,507.24 | 379,859.11 | 360,161.89 | -16,810.02 |
| 2.1.1.2.1.319 | Sorayda Margarita Nuñez Hernandez | -17,750.00 | 191,035.20 | 173,785.20 | -500.00 |
| 2.1.1.2.1.320 | Serafin Velasco Maya | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.329 | Herpay, S.A de C.V. | -36,299.78 | 36,299.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.330 | Ivan Gonzalez Velazquez | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.331 | Kate Botello Sanchez | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.332 | Josue Ocampo Ortiz | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.333 | Israel Velazquez de la Torre | 0.00 | 275,399.13 | 275,399.13 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.334 | Sergio Guillermo Alba Esquivel | 0.00 | 97,180.75 | 97,180.75 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.335 | Comercial Roshfrans S.A. de C.V. | 0.00 | 122,236.26 | 122,236.26 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.336 | Juan Manuel Catalan Cosme | 0.00 | 5,560.00 | 5,560.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.337 | David Delgado Delgado | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.338 | Pedro Alvarez Jaime | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.339 | Edilberto Beltran Juarez | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.340 | María de Jesus Rodriguez Chavarria | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.341 | Carlos Portillo Gutierrez | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.342 | Lorena Lopez Hernandez | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.343 | Marco Antonio Espindola Guadarrama | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.344 | Gustavo Adolfo Nieva Avendaño | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.345 | Rene Hernandez Coronado | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.346 | Antonio Casarrubias Sanchez | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.348 | Mario Ever Garcia Mecatl | 0.00 | 86,489.60 | 86,489.60 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.349 | Yanueh Acitlali Bautista Ocampo | 0.00 | 31,887.20 | 33,540.58 | -1,653.38 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.2.1.350 | Periodico Diario de Información General Econos de Morelos S.A. de C.v | 0.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.351 | Miriam Cisneros Orihuela | 0.00 | 19,103.12 | 19,103.12 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.352 | Diseños Publicitarios Nuevo Mundo S.A. de C.V. | 0.00 | 504,217.20 | 504,217.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.353 | Cluster Código TI AC | 0.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.354 | Dos y once notarias asociadas S.C. | 0.00 | 8,440.00 | 8,440.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.355 | Eduardo Figueroa Arraiga | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.356 | Seguros Banorte S. A de C.V | 0.00 | 599,024.64 | 599,024.64 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.357 | Consortio de Control de Riesgos Dumor S.A. de C.V. | 0.00 | 330,147.00 | 330,147.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.358 | Pedro Platas Fierros | 0.00 | 660,794.17 | 660,794.17 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.359 | Nereida Bustillo Rodriguez | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.360 | Radio Eficaz del Sur S.A. de C.V. | 0.00 | 121,800.00 | 156,600.00 | -34,800.00 |
| 2.1.1.2.1.361 | Samuel Ching Montes | 0.00 | 370,132.07 | 370,132.07 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.362 | Ana Laura Olascoaga Placencia | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.363 | Marisol Moreno Roman | 0.00 | 69,600.00 | 104,400.00 | -34,800.00 |
| 2.1.1.2.1.364 | Operadora de Miniestaciones Combuserv S.A. de C.V. | 0.00 | 721,395.79 | 1,305,866.94 | -584,471.15 |
| 2.1.1.2.1.365 | Agroservicios Mederos S.A. de C.V. | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.366 | ASM Servicios y Comunicación S.A de C.V | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.367 | CETERE Construcciones S.A. DE C.V. | 0.00 | 146,160.00 | 146,160.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.368 | Daniel Aliende Siguenza | 0.00 | 182,526.00 | 182,526.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.369 | Enrique Castañeda Vergara | 0.00 | 28,246.00 | 28,246.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.370 | Maria Eugenia Bahena Manjarrez | 0.00 | 299,338.00 | 299,338.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.371 | Morelos habla S.A. de C.V. | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.372 | Comercializadora Internacional Rizza S.A. de C.V. | 0.00 | 67,162.20 | 67,162.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.373 | Remolques y Plataformas de Toluca S.A. de C.V. | 0.00 | 3,324,096.00 | 3,324,096.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.374 | Victor Hugo Melendez Ortiz | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.375 | Fidel Valentino Parada Toledo | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.376 | Minerva Guadarrama Hernandez | 0.00 | 0.00 | 3,386.00 | -3,386.00 |
| 2.1.1.2.1.377 | Jazmin Berenice Dominguez Silva | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 |
| 2.1.1.2.1.378 | Lizeeth Yuliana Arellano Herrera | 0.00 | 0.00 | 10,550.00 | -10,550.00 |
| 2.1.1.2.1.379 | Concretos Barrera SA de CV | 0.00 | 109,200.32 | 109,200.32 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.380 | Carlos David Hernandez Monroy | 0.00 | 3,480.00 | 6,960.00 | -3,480.00 |
| 2.1.1.2.1.381 | Marie France Porta Bilbe | 0.00 | 0.00 | 191,400.00 | -191,400.00 |
| 2.1.1.2.1.382 | Nelson Braulio Maldonado | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.383 | Desarrolladora de Tecnologias en Informatica Gualterio S.A. de C.V. | 0.00 | 10,538.60 | 10,538.60 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.384 | Carlos Sanchez Gutierrez | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.385 | PCC Corporacion S.A. de C.V. | 0.00 | 730,800.00 | 730,800.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.386 | Juridico Fernandez y Azcarraga, S.C. | 0.00 | 464,000.00 | 464,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.1.387 | Agro Antña S.a de C.V | 0.00 | 52,635.00 | 52,635.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -7,316,160.28 | 35,652,470.99 | 29,628,604.17 | -1,292,293.46 |
| 2.1.1.3.004 | Ferretería y Materiales Chiconcuac S.A. de C.V. | 6,333.50 | 0.00 | 6,333.50 | 0.00 |
| 2.1.1.3.013 | Constructora Roalcy S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,603,493.66 | 1,603,493.66 | 0.00 |
| 2.1.1.3.017 | Consortio de Asfaltos y Concretos de Morelos S.A. de C.V. | -196,156.00 | 249,052.00 | 52,896.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.023 | Grupo Diseño y Construccion Morelos S.A. de C.V. | -5,596,958.47 | 11,193,916.94 | 5,596,958.47 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.3.024 | JTB Construcciones y Proyectos S.A. de C.V. | 0.00 | 2,262,028.32 | 2,262,028.34 | -0.02 |
| 2.1.1.3.028 | Ivan Casarrubias Ponce | 0.00 | 1,363,902.91 | 1,363,902.91 | 0.00 |
| 2.1.1.3.030 | Mantenimiento Proyectos y Ecología, S.A. de C.V. | 0.00 | 4,830,933.39 | 5,423,030.40 | -592,097.01 |
| 2.1.1.3.032 | Novoart Construcciones S.A. de C.V. | 0.00 | 5,420,075.53 | 5,420,075.54 | -0.01 |
| 2.1.1.3.043 | Construccion de Canchas Deportivas S.A. de C.V. | -64,025.28 | 64,025.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.044 | Kirely y Asociados S. de E.R. de C.V. | -20,006.03 | 20,006.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.045 | Comermor Especialistas S.A. de C.V. | -246,848.00 | 852,808.50 | 1,306,156.92 | -700,196.42 |
| 2.1.1.3.053 | Erik Ivan Bahena Ontiveros | 0.00 | 1,694,850.00 | 1,694,850.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.054 | Edificaciones Rendon Castillo SA de CV | -1,198,500.00 | 1,198,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.055 | Ciadmor Ingenieria S.A. de C.V. | 0.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.056 | Ingenieria y Proyectos en Redes Subterranas S.A. de C.V. | 0.00 | 286,624.64 | 286,624.64 | 0.00 |
| 2.1.1.3.057 | COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,691,410.00 | 1,691,410.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.058 | Ingenieria, diseño, construccion y urbanizacion LACEGO S.A. de C.V. | 0.00 | 531,014.84 | 531,014.84 | 0.00 |
| 2.1.1.3.059 | Andrea Diaz Lopez | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.060 | Pedro Plata Fierros | 0.00 | 523,735.37 | 523,735.37 | 0.00 |
| 2.1.1.3.099 | Varios | 0.00 | 1,742,733.58 | 1,742,733.58 | 0.00 |
| 2.1.1.3.100 | PCC Corporacion S.A de C.V | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -746,179.80 | 31,819,764.70 | 32,446,020.06 | -1,372,435.16 |
| 2.1.1.5.004 | DIF Municipal | -600,000.00 | 8,536,585.22 | 8,541,573.22 | -604,988.00 |
| 2.1.1.5.005 | Instituciones Educativas | -2,250.00 | 327,937.51 | 325,687.51 | 0.00 |
| 2.1.1.5.006 | Ayudantías Municipales | 12,000.00 | 2,778,598.10 | 2,790,598.10 | 0.00 |
| 2.1.1.5.008 | Pensiones | -25,623.00 | 413,658.45 | 413,658.45 | -25,623.00 |
| 2.1.1.5.010 | Gobierno del Estado de Morelos | 0.00 | 1,585,518.99 | 1,585,518.99 | 0.00 |
| 2.1.1.5.011 | Festividades | 0.00 | 5,774,683.08 | 5,774,683.08 | 0.00 |
| 2.1.1.5.013 | SAPMXO | 0.00 | 479,831.00 | 479,831.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.014 | Honorarios | -4,924.19 | 1,650,277.42 | 1,645,353.23 | 0.00 |
| 2.1.1.5.015 | Apoyos a la ciudadanía | 0.00 | 1,479,050.67 | 1,479,050.67 | 0.00 |
| 2.1.1.5.016 | Devolucion de ISABI | 15,488.38 | 3,105,360.99 | 3,860,766.71 | -739,917.34 |
| 2.1.1.5.017 | Secretaría de Hacienda y Credito Público | -26,557.00 | 51,149.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.018 | Comision Estatal del Agua | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.019 | Fomento al Deporte | -10,750.00 | 240,134.00 | 229,384.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.020 | Programa de Atencion Nutricional | 0.00 | 112,285.14 | 112,285.14 | 0.00 |
| 2.1.1.5.021 | Otros apoyos | -4,246.00 | 365,956.73 | 361,710.73 | 0.00 |
| 2.1.1.5.023 | Bolillo tradicional | 0.00 | 312,584.80 | 312,584.80 | 0.00 |
| 2.1.1.5.025 | Prevencion del dengue en escolares de primaria | -104,350.19 | 107,390.18 | 3,039.99 | 0.00 |
| 2.1.1.5.026 | Cafebreria el Cerrito | 0.00 | 1,140,320.07 | 1,140,320.07 | 0.00 |
| 2.1.1.5.099 | varios | 6,939.02 | 1,858,443.35 | 1,865,382.37 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 67,651.36 | 0.00 | 67,651.36 | 0.00 |
| 2.1.1.6.1 | Deuda publica | 67,651.36 | 0.00 | 67,651.36 | 0.00 |
| 2.1.1.6.1.002 | Credito Banobras recursos propios | 67,651.36 | 0.00 | 67,651.36 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -9,892,409.93 | 437,302.97 | 8,082,270.32 | -17,537,377.28 |
| 2.1.1.7.1 | Retencion ISR | -9,173,820.95 | 101,387.99 | 7,457,330.19 | -16,529,763.15 |
| 2.1.1.7.1.001 | Ret. ISR Ayuntamiento | -66,625.50 | 0.00 | 0.00 | -66,625.50 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.7.1.002 | Ret. ISR Seguridad publica | -35,636.40 | 0.00 | 0.00 | -35,636.40 |
| 2.1.1.7.1.003 | Ret. ISR Honorarios | -72,223.24 | 0.00 | 0.00 | -72,223.24 |
| 2.1.1.7.1.004 | Ret. ISR honorarios (grales) | 6,548.62 | 0.00 | 0.00 | 6,548.62 |
| 2.1.1.7.1.005 | 5% pro-universidad (uaem) | -141,256.49 | 0.00 | 0.00 | -141,256.49 |
| 2.1.1.7.1.006 | 5% pro-universidad (UAEM) ADMON 2013-2015 | -118,591.45 | 0.00 | 58,932.16 | -177,523.61 |
| 2.1.1.7.1.007 | Ret. ISR Ayuntamiento Admon. 2013-2015 | -5,875,298.43 | 65.09 | 5,419,222.03 | -11,294,455.37 |
| 2.1.1.7.1.008 | Ret. ISR Seguridad Publica Admon. 2013-2015 | -1,251,156.57 | 0.00 | 1,036,591.60 | -2,287,748.17 |
| 2.1.1.7.1.009 | Ret. ISR Honorarios Admon. 2013-2015 | -274,928.65 | 0.00 | 141,081.61 | -416,010.26 |
| 2.1.1.7.1.010 | Ret. ISR SUBSEMUN 2013-2015 | -1,304,990.22 | 101,322.90 | 746,144.15 | -1,949,811.47 |
| 2.1.1.7.1.011 | Ret. ISR Asimilados Seguridad Publica Admon. 2013-2015 | -38,728.73 | 0.00 | 55,358.64 | -94,087.37 |
| 2.1.1.7.2 | Ret. ISR honorarios asimilables | -515,949.23 | 22,451.52 | 501,399.56 | -994,897.27 |
| 2.1.1.7.2.001 | Habitat | -10,621.20 | 0.00 | 0.00 | -10,621.20 |
| 2.1.1.7.2.002 | Ret. isr asimilados a salarios | -48,969.51 | 0.00 | 0.00 | -48,969.51 |
| 2.1.1.7.2.003 | Ret. ISR Asimilados a Salarios Admon. 2013-2015 | -412,798.96 | 22,451.52 | 501,399.56 | -891,747.00 |
| 2.1.1.7.2.004 | Ret. asimilables HABITAT 2013-2015 | -43,006.69 | 0.00 | 0.00 | -43,006.69 |
| 2.1.1.7.3 | Retencion al millar Recursos Propios | -3,374.35 | 0.00 | 0.00 | -3,374.35 |
| 2.1.1.7.3.002 | Ret. 5% al millar Recursos Propios | -3,374.35 | 0.00 | 0.00 | -3,374.35 |
| 2.1.1.7.4 | Retenciones por Obras de Fondo 3 (FAIS) | -105,037.65 | 152,917.71 | 47,680.06 | 200.00 |
| 2.1.1.7.4.002 | Retenciones 5 al millar Fondo 3 | -105,037.65 | 152,917.71 | 47,680.06 | 200.00 |
| 2.1.1.7.5 | Retenciones al Millar Ramo 15 | -48,852.38 | 51,596.31 | 2,737.50 | 6.43 |
| 2.1.1.7.5.002 | Retenciones 5 al Millar Hábitat | -51,596.31 | 51,596.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.5.003 | Retencion 5 al millar Rescate de Espacios | 2,743.93 | 0.00 | 2,737.50 | 6.43 |
| 2.1.1.7.8 | Retenciones al Millar Otros Recursos | -35,826.43 | 108,949.44 | 73,123.01 | 0.00 |
| 2.1.1.7.8.002 | Retenciones 5 al Millar SUBSEMUN | -9,256.82 | 9,256.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.8.005 | Retencion 5 al millar CONTINGENCIAS | -26,569.61 | 42,018.86 | 15,449.25 | 0.00 |
| 2.1.1.7.8.006 | Retencion 5 al millar CONTINGENCIAS MORELOS | 0.00 | 53,415.59 | 53,415.59 | 0.00 |
| 2.1.1.7.8.007 | Retencion 5 al millar infraestructura Deportiva | 0.00 | 4,258.17 | 4,258.17 | 0.00 |
| 2.1.1.7.9 | Retencion al millar FOPAV | -9,548.94 | 0.00 | 0.00 | -9,548.94 |
| 2.1.1.7.9.002 | Retencion 5 al millar FOPAV 2013-2015 | -9,548.94 | 0.00 | 0.00 | -9,548.94 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -9,105,528.71 | 6,515,391.56 | 9,817,465.06 | -12,407,602.21 |
| 2.1.1.9.1 | Acreedores internos | -548,606.93 | 143,156.43 | 141,856.43 | -547,306.93 |
| 2.1.1.9.1.005 | Miriam Campos López | -914.99 | 0.00 | 0.00 | -914.99 |
| 2.1.1.9.1.006 | Recuperacion de Activos | -47,189.52 | 0.00 | 0.00 | -47,189.52 |
| 2.1.1.9.1.008 | Finiquitos Por Pagar | -29,300.62 | 0.00 | 0.00 | -29,300.62 |
| 2.1.1.9.1.010 | Prima Vacacional 2012 por Pagar | -377.98 | 0.00 | 0.00 | -377.98 |
| 2.1.1.9.1.011 | Sueldos por pagar administracion 2013-2015 | -447,682.56 | 0.00 | 0.00 | -447,682.56 |
| 2.1.1.9.1.016 | Claudio Garcia Mateo | -642.00 | 0.00 | 0.00 | -642.00 |
| 2.1.1.9.1.019 | Alfonso Perucho Rico | 0.00 | 141,856.43 | 141,856.43 | 0.00 |
| 2.1.1.9.1.022 | Acreedores diversos | -22,499.26 | 1,300.00 | 0.00 | -21,199.26 |
| 2.1.1.9.2 | Acreedores seguridad publica | 9,538.63 | 5,907.16 | 41,500.90 | -26,055.11 |
| 2.1.1.9.2.002 | Adalid Morales Leon | 15,006.00 | 0.00 | 15,006.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.2.003 | Extravio de uniformes e implementos de seguridad pública | -22,055.11 | 0.00 | 0.00 | -22,055.11 |
| 2.1.1.9.2.004 | Jose Angel Castillo Ramirez (uniformes) | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 2.1.1.9.2.005 | Nabor Mondragon Ulloa | -2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.9.2.006 | Sueldos por pagar Seguridad Publica Admon. 2013-2015 | 23,073.74 | 3,421.16 | 26,494.90 | 0.00 |
| 2.1.1.9.2.008 | Julietta Montes Diaz | -236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3 | Acreedores externos | -8,076,146.63 | 5,907,538.36 | 9,091,067.66 | -11,259,675.93 |
| 2.1.1.9.3.001 | Gobierno del Estado de Morelos | -10,443.00 | 434,000.00 | 434,000.00 | -10,443.00 |
| 2.1.1.9.3.002 | Esmeralda Cabos Reyes | -2,344.47 | 0.00 | 0.00 | -2,344.47 |
| 2.1.1.9.3.004 | Martha Calderon Garnica | -341.17 | 0.00 | 0.00 | -341.17 |
| 2.1.1.9.3.006 | Aportacion de FAEDE Productores | -40,507.00 | 0.00 | 0.00 | -40,507.00 |
| 2.1.1.9.3.011 | Proyectos Inmobiliarios Culiacan (HOMEX) | -30,319.92 | 0.00 | 0.00 | -30,319.92 |
| 2.1.1.9.3.012 | HABIZA | -959.23 | 0.00 | 0.00 | -959.23 |
| 2.1.1.9.3.013 | 5% PRO-UNIVERSIDAD | -4,740,713.79 | 0.00 | 0.00 | -4,740,713.79 |
| 2.1.1.9.3.014 | Anticipo a Cuenta de Participaciones Admon 2013-2015 | -2,561,275.50 | 2,328,430.00 | 0.00 | -232,845.50 |
| 2.1.1.9.3.015 | 50% Beneficiarios FAEDE 2012 | -7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.018 | Beneficiarios FAEDE 2013 | -128,876.50 | 128,876.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.019 | Tu casa 2012 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | -750.00 |
| 2.1.1.9.3.020 | Cebolleros 2012 | -1,122.86 | 0.00 | 0.00 | -1,122.86 |
| 2.1.1.9.3.021 | Préstamo Caja Libertad 2013-2015 | -91,737.00 | 2,575,822.00 | 2,485,322.60 | -1,237.60 |
| 2.1.1.9.3.023 | Victor Fernando Sanchez Cardoso | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 2.1.1.9.3.025 | Jose Guadalupes Reyes de Jesus | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | -5,500.00 |
| 2.1.1.9.3.036 | Jose Arellano Roman | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 2.1.1.9.3.037 | Stereo Rey Mexico S.A. | -17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | -17,400.00 |
| 2.1.1.9.3.038 | Copiadoras y Servicios Grupo Jesa S.A. de C.V. | -86,506.22 | 90,178.24 | 5,609.02 | -1,937.00 |
| 2.1.1.9.3.039 | Habitat 2013-2015 | -21,782.00 | 24,798.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.044 | Reginaldo Rodriguez Catalan | -1,860.57 | 0.00 | 0.00 | -1,860.57 |
| 2.1.1.9.3.047 | Victor Raul Sanchez Segura | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| 2.1.1.9.3.050 | Ramon Antonio Gonzalez Soto | -1,042.50 | 0.00 | 0.00 | -1,042.50 |
| 2.1.1.9.3.053 | Gastos de Ejecución | -31,819.53 | 311.70 | 23,694.30 | -55,202.13 |
| 2.1.1.9.3.056 | María Valentina Gonzalez Gallegos | -554.40 | 0.00 | 0.00 | -554.40 |
| 2.1.1.9.3.058 | Cristina Salazar Flores | 4,485.13 | 15,914.87 | 20,400.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.059 | Gastos de Embargo | -8,338.40 | 0.00 | 7,450.60 | -15,789.00 |
| 2.1.1.9.3.061 | Multas por Pagar | -6,377.00 | 0.00 | 0.00 | -6,377.00 |
| 2.1.1.9.3.062 | Marc Ludovico Almaguer Barragan | -6,336.05 | 0.00 | 0.00 | -6,336.05 |
| 2.1.1.9.3.063 | Maria Del Carmen Centelles Abundes | -171.50 | 0.00 | 0.00 | -171.50 |
| 2.1.1.9.3.064 | Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. | -261,808.95 | 261,980.45 | 171.50 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.065 | Ramon Rodriguez Ortega | -1,936.20 | 1,936.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.066 | Juan Carlos Villa Castañeda | 0.00 | 1,559.80 | 1,559.80 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.067 | Rosa Nuñez Arzate | 0.00 | 0.00 | 154.00 | -154.00 |
| 2.1.1.9.3.068 | Martha Patricia Becerril Bañuelos | 0.00 | 0.00 | 748.00 | -748.00 |
| 2.1.1.9.3.069 | Mario Andres Muñoz | 0.00 | 0.00 | 2,927.30 | -2,927.30 |
| 2.1.1.9.3.070 | Amalia Arriaga Muñoz | 0.00 | 0.00 | 4,320.80 | -4,320.80 |
| 2.1.1.9.3.071 | Carlos Y Barrera V Saldaña Mora | 0.00 | 0.00 | 3,094.90 | -3,094.90 |
| 2.1.1.9.3.072 | Villaseñor Hernan Villalobos | 0.00 | 0.00 | 2,738.70 | -2,738.70 |
| 2.1.1.9.3.073 | Consortio de Ingenieria Integral, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 2,012.60 | -2,012.60 |
| 2.1.1.9.3.074 | Bojorges Garcia Rogelio y Nuñez Espinosa Elsa | 0.00 | 0.00 | 1,232.10 | -1,232.10 |
| 2.1.1.9.3.075 | Promotora Habitacional Zapata | 0.00 | 0.00 | 1,228.50 | -1,228.50 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.9.3.076 | Alfonso Nagera Vazquez | 0.00 | 10,446.00 | 59,768.00 | -49,322.00 |
| 2.1.1.9.3.077 | Roberto Navarro Barragan | 0.00 | 8,576.60 | 8,576.60 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3.078 | Martha Laura Rovina | 0.00 | 0.00 | 1,271.60 | -1,271.60 |
| 2.1.1.9.3.079 | Maria Concepcion Arce Arzate | 0.00 | 0.00 | 602.70 | -602.70 |
| 2.1.1.9.3.080 | Maria Luisa Lagunas Gallegos | 0.00 | 0.00 | 1,186.50 | -1,186.50 |
| 2.1.1.9.3.081 | Comision Federal de Electricidad | 0.00 | 0.00 | 6,000,581.54 | -6,000,581.54 |
| 2.1.1.9.3.082 | Jose Efrain Espinoza Ibañez | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 2.1.1.9.4 | Acreedores pensionaes (seg. publica) | -5,054.66 | 222,885.12 | 225,224.52 | -7,394.06 |
| 2.1.1.9.4.001 | Areli Lara Cruz | 2,216.55 | 45,687.25 | 45,687.25 | 2,216.55 |
| 2.1.1.9.4.002 | Adalid Morales Leon | -10,473.95 | 10,473.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.4.003 | Delia Sotelo Perez | 44.53 | 0.00 | 44.53 | 0.00 |
| 2.1.1.9.4.004 | María Estela Perez Tovar | -2,538.33 | 28,882.13 | 28,882.13 | -2,538.33 |
| 2.1.1.9.4.005 | María Fernanda Carrillo Perucho | -1,542.18 | 27,834.47 | 26,954.47 | -662.18 |
| 2.1.1.9.4.006 | Rosario Gutierrez Diaz | 7,750.72 | 0.00 | 13,000.00 | -5,249.28 |
| 2.1.1.9.4.008 | Ana Celi Galeana Dominguez | -1,162.00 | 39,735.88 | 39,735.88 | -1,162.00 |
| 2.1.1.9.4.009 | Yessica Guadalupe Torres Mendoza | 650.00 | 8,170.00 | 8,820.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.4.010 | Gissel Vargas Martinez | 0.00 | 28,576.20 | 28,575.02 | 1.18 |
| 2.1.1.9.4.011 | Ana Laura Torres Mendoza | 0.00 | 33,525.24 | 33,525.24 | 0.00 |
| 2.1.1.9.5 | Acreedores pensiones (gto. corriente) | 1,687.48 | 130,786.49 | 164,507.92 | -32,033.95 |
| 2.1.1.9.5.001 | Adriana Zamora Ocampo | 2,309.16 | 0.00 | 4,039.86 | -1,730.70 |
| 2.1.1.9.5.002 | Erika Chavarria Maldonado | -621.68 | 27,189.47 | 32,901.64 | -6,333.85 |
| 2.1.1.9.5.004 | Juliana Elizabeth Leyva Peralta | 0.00 | 27,367.23 | 38,014.72 | -10,647.49 |
| 2.1.1.9.5.005 | Margarita Anakaren Martinez Bustamante | 0.00 | 8,499.85 | 8,499.85 | 0.00 |
| 2.1.1.9.5.006 | Alejandro Martinez Adame | 0.00 | 22,013.41 | 24,692.34 | -2,678.93 |
| 2.1.1.9.5.007 | Korina Romero Rojas | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.5.008 | Avilene Lizbeth Iglesias Vazquez | 0.00 | 7,200.00 | 7,800.00 | -600.00 |
| 2.1.1.9.5.009 | Karina Rodriguez Benitez | 0.00 | 12,468.32 | 16,794.67 | -4,326.35 |
| 2.1.1.9.5.010 | Elizabeth Rafaela Perez Mendoza | 0.00 | 14,048.21 | 19,764.84 | -5,716.63 |
| 2.1.1.9.6 | ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES | -486,946.60 | 0.00 | 0.00 | -486,946.60 |
| 2.1.1.9.6.001 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | -486,946.60 | 0.00 | 0.00 | -486,946.60 |
| 2.1.1.9.7 | Finiquitos por pagar | 0.00 | 105,118.00 | 153,307.63 | -48,189.63 |
| 2.1.1.9.7.001 | Candido Servin Millan | 0.00 | 0.00 | 958.63 | -958.63 |
| 2.1.1.9.7.002 | Victor Manuel Gonzalez Martinez | 0.00 | 105,118.00 | 105,118.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.7.003 | Jorge Alberto Geronimo Pita | 0.00 | 0.00 | 1,181.00 | -1,181.00 |
| 2.1.1.9.7.004 | Adriana Mabel Pineda Rivas | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | -1,280.00 |
| 2.1.1.9.7.005 | Jose Efrain Espinoza Ibañez | 0.00 | 0.00 | 44,770.00 | -44,770.00 |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -7,464,817.56 | 7,463,700.00 | 6,712,640.00 | -6,713,757.56 |
| 2.1.5.1 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | -7,464,817.56 | 7,463,700.00 | 6,712,640.00 | -6,713,757.56 |
| 2.1.5.1.1 | Impuesto predial | -7,464,817.56 | 7,463,700.00 | 6,712,640.00 | -6,713,757.56 |
| 2.1.5.1.1.004 | Ingresos predial y propios | -1,117.56 | 0.00 | 0.00 | -1,117.56 |
| 2.1.5.1.1.007 | Impuesto Predial Anticipado 2015 | -5,529,269.70 | 5,529,269.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1.1.008 | Adicional Anticipado 2015 | -1,934,430.30 | 1,934,430.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1.1.009 | Impuesto Predial Anticipado 2016 | 0.00 | 0.00 | 4,964,977.50 | -4,964,977.50 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha: 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.5.1.1.010 | Adicional Anticipado 2016 | 0.00 | 0.00 | 1,747,662.50 | -1,747,662.50 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | 19,375.25 | 0.00 | 19,844.00 | -468.75 |
| 2.1.7.2 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | -468.75 | 0.00 | 0.00 | -468.75 |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 19,844.00 | 0.00 | 19,844.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | -241.10 | 0.00 | 0.00 | -241.10 |
| 2.1.9.9 | Otros Pasivos Circulantes | -241.10 | 0.00 | 0.00 | -241.10 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -88,266,967.98 | 24,192,776.40 | 8,758,353.63 | -72,832,545.21 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -88,266,966.98 | 24,192,776.40 | 8,758,353.63 | -72,832,544.21 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -10,442,143.34 | 24,192,776.40 | 2,506,953.02 | 11,243,680.04 |
| 3.2.1.2 | Resultado del Ejercicio 2012 | 7,932.00 | 67,651.36 | 1,378,408.82 | -1,302,825.46 |
| 3.2.1.3 | Resultado del Ejercicio 2013 | -3,702,712.10 | 108,549.63 | 735,121.62 | -4,329,284.09 |
| 3.2.1.4 | Resultado del Ejercicio 2014 | -6,747,363.24 | 580,995.14 | 393,422.58 | -6,559,790.68 |
| 3.2.1.5 | Resultado del ejercicio 2015 | 0.00 | 23,435,580.27 | 0.00 | 23,435,580.27 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,002,813.72 | 0.00 | 0.00 | 15,002,813.72 |
| 3.2.2.1 | Resultado del Ejercicios anteriores | 1,640,273.94 | 0.00 | 0.00 | 1,640,273.94 |
| 3.2.2.3 | Resultado del Ejercicio 2011 | 1,326,370.37 | 0.00 | 0.00 | 1,326,370.37 |
| 3.2.2.4 | Resultado del Ejercicio 2012 | 12,036,169.41 | 0.00 | 0.00 | 12,036,169.41 |
| 3.2.3 | Revalúos | -83,696,365.97 | 0.00 | 0.00 | -83,696,365.97 |
| 3.2.3.1 | Revalúo de Bienes Inmuebles | -19,145,111.70 | 0.00 | 0.00 | -19,145,111.70 |
| 3.2.3.2 | Revalúo de Bienes Muebles | -64,551,254.27 | 0.00 | 0.00 | -64,551,254.27 |
| 3.2.7 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -9,131,271.39 | 0.00 | 6,251,400.61 | -15,382,672.00 |
| 3.2.7.1 | BIENES MUEBLES | -8,528,939.45 | 0.00 | 6,228,200.61 | -14,757,140.06 |
| 3.2.7.1.001 | Mobiliario y Equipo de Administración | -1,009,535.14 | 0.00 | 170,423.21 | -1,179,958.35 |
| 3.2.7.1.002 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -314,011.79 | 0.00 | 8,774.00 | -322,785.79 |
| 3.2.7.1.003 | Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio | -14,637.49 | 0.00 | 34,741.21 | -49,378.70 |
| 3.2.7.1.004 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | -1,158,508.91 | 0.00 | 180,195.20 | -1,338,704.11 |
| 3.2.7.1.005 | Equipo de transporte | -6,007,441.28 | 0.00 | 5,834,066.99 | -11,841,508.27 |
| 3.2.7.1.006 | Software y programas | -24,804.84 | 0.00 | 0.00 | -24,804.84 |
| 3.2.7.2 | ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | -524,547.94 | 0.00 | 0.00 | -524,547.94 |
| 3.2.7.2.001 | Modernización Catastral | -524,547.94 | 0.00 | 0.00 | -524,547.94 |
| 3.2.7.3 | BIENES INMUEBLES | -77,784.00 | 0.00 | 23,200.00 | -100,984.00 |
| 3.2.7.3.001 | Terrenos | -77,784.00 | 0.00 | 0.00 | -77,784.00 |
| 3.2.7.3.002 | Momumentos | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 217,753,165.95 | 217,753,165.95 | 0.00 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 76,819,589.17 | 76,819,589.17 | 0.00 |
| 4.1.1 | Impuestos | 0.00 | 53,378,484.80 | 53,378,484.80 | 0.00 |
| 4.1.1.2 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | 37,637,168.41 | 37,637,168.41 | 0.00 |
| 4.1.1.2.001 | Predial | 0.00 | 19,281,758.00 | 19,281,758.00 | 0.00 |
| 4.1.1.2.002 | Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 0.00 | 18,355,410.41 | 18,355,410.41 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 0.00 | 15,741,316.39 | 15,741,316.39 | 0.00 |
| 4.1.1.9.001 | 25% Adicional Predial | 0.00 | 5,835,549.00 | 5,835,549.00 | 0.00 |
| 4.1.1.9.002 | 15% Adicional Educacion | 0.00 | 3,877,833.53 | 3,877,833.53 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|-------------|---|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 4.1.1.9.003 | 5% Adicional Industria | 0.00 | 1,292,611.22 | 1,292,611.22 | 0.00 |
| 4.1.1.9.004 | 5% Adicional Pro-Universidad | 0.00 | 1,233,679.06 | 1,233,679.06 | 0.00 |
| 4.1.1.9.005 | 25% Adicional Recursos Propios | 0.00 | 3,501,643.58 | 3,501,643.58 | 0.00 |
| 4.1.4 | Derechos | 0.00 | 20,826,486.70 | 20,826,486.70 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio | 0.00 | 80,273.11 | 80,273.11 | 0.00 |
| 4.1.4.1.001 | Por ocupación o uso de vías y áreas publicas | 0.00 | 80,273.11 | 80,273.11 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 20,608,662.27 | 20,608,662.27 | 0.00 |
| 4.1.4.3.002 | Servicios Publicos Municipales | 0.00 | 538,297.49 | 538,297.49 | 0.00 |
| 4.1.4.3.003 | Servicios de Medio Ambiente | 0.00 | 358,591.30 | 358,591.30 | 0.00 |
| 4.1.4.3.004 | Servicios de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | 0.00 | 6,930,501.76 | 6,930,501.76 | 0.00 |
| 4.1.4.3.005 | Derechos de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos | 0.00 | 7,137,692.53 | 7,137,692.53 | 0.00 |
| 4.1.4.3.006 | Servicios Catastrales | 0.00 | 2,275,541.00 | 2,275,541.00 | 0.00 |
| 4.1.4.3.007 | Colocación de Anuncios y Publicidad Visible al Público en General | 0.00 | 6,310.68 | 6,310.68 | 0.00 |
| 4.1.4.3.008 | Por la Expedición de Constancias, Certificados y Certificaciones | 0.00 | 237,279.80 | 237,279.80 | 0.00 |
| 4.1.4.3.010 | Servicios de Actos del Registro Civil | 0.00 | 855,053.02 | 855,053.02 | 0.00 |
| 4.1.4.3.011 | Servicios en materia de Licencias de Funcionamiento | 0.00 | 1,775,313.08 | 1,775,313.08 | 0.00 |
| 4.1.4.3.012 | Inscripciones o refrendos a padrones municipales | 0.00 | 494,081.61 | 494,081.61 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | Otros Derechos | 0.00 | 137,551.32 | 137,551.32 | 0.00 |
| 4.1.4.4.001 | Proteccion Civil | 0.00 | 137,551.32 | 137,551.32 | 0.00 |
| 4.1.5 | Productos | 0.00 | 390,878.00 | 390,878.00 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 189,944.23 | 189,944.23 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | Productos de Capital | 0.00 | 200,933.77 | 200,933.77 | 0.00 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 0.00 | 2,223,739.67 | 2,223,739.67 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 2,223,739.67 | 2,223,739.67 | 0.00 |
| 4.1.6.1.001 | Recargos de impuesto predial | 0.00 | 915,167.14 | 915,167.14 | 0.00 |
| 4.1.6.1.002 | Recargos ISABIS | 0.00 | 314,390.53 | 314,390.53 | 0.00 |
| 4.1.6.1.003 | Recargos por convenios | 0.00 | 8,962.48 | 8,962.48 | 0.00 |
| 4.1.6.1.004 | Sanciones | 0.00 | 856,578.92 | 856,578.92 | 0.00 |
| 4.1.6.1.006 | Multas | 0.00 | 128,640.60 | 128,640.60 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 139,182,092.04 | 139,182,092.04 | 0.00 |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 134,421,168.23 | 134,421,168.23 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | Participaciones | 0.00 | 67,114,521.00 | 67,114,521.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.001 | Fondo de Fiscalizacion | 0.00 | 2,207,767.00 | 2,207,767.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.002 | Cuota Venta Final de Combustibles | 0.00 | 2,114,118.00 | 2,114,118.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.003 | Fondo de Compensacion sobre Automoviles Nuevos | 0.00 | 143,941.00 | 143,941.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.004 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 45,659,916.00 | 45,659,916.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.005 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 15,506,779.00 | 15,506,779.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.006 | Tenencia de Vehiculos | 0.00 | 15,635.00 | 15,635.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.007 | Impuestos sobre Producción y Servicios | 0.00 | 949,034.00 | 949,034.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1.008 | Impuesto sobre Automoviles Nuevos | 0.00 | 517,331.00 | 517,331.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 0.00 | 57,847,079.02 | 57,847,079.02 | 0.00 |
| 4.2.1.2.001 | Fondo 3 Ramo 33 | 0.00 | 13,265,425.02 | 13,265,425.02 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 4.2.1.2.002 | Fondo 4 Ramo 33 | 0.00 | 33,183,654.00 | 33,183,654.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2.006 | Programa 3x1 para Migrantes | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2.009 | FAEDE | 0.00 | 4,198,000.00 | 4,198,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2.014 | Contingencias Economicas Ramo General 23 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2.018 | INADEM 2015 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2.019 | Proyectos INADEM 2015 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | Convenios | 0.00 | 9,459,568.21 | 9,459,568.21 | 0.00 |
| 4.2.1.3.004 | Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3.009 | Fondo de Infraestructura Deportiva | 0.00 | 999,000.00 | 999,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3.010 | Proder Refrendo 2014 | 0.00 | 78,568.21 | 78,568.21 | 0.00 |
| 4.2.1.3.011 | Programa Centros Poder Joven 2015 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3.012 | Adquisición de 2 camiones recolectores para el Municipio de Xochitepec Morelos | 0.00 | 3,332,000.00 | 3,332,000.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 4,760,923.81 | 4,760,923.81 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | Ayudas Sociales | 0.00 | 4,760,923.81 | 4,760,923.81 | 0.00 |
| 4.2.2.4.001 | Donativos | 0.00 | 1,009,668.66 | 1,009,668.66 | 0.00 |
| 4.2.2.4.002 | Aportaciones de Programas Sociales | 0.00 | 2,837,135.50 | 2,837,135.50 | 0.00 |
| 4.2.2.4.003 | Otras Aportaciones | 0.00 | 914,119.65 | 914,119.65 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 1,751,484.74 | 1,751,484.74 | 0.00 |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,751,484.74 | 1,751,484.74 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,751,484.74 | 1,751,484.74 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 0.00 | 243,604,847.28 | 243,604,847.28 | 0.00 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 154,802,669.54 | 154,802,669.54 | 0.00 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 0.00 | 96,111,535.80 | 96,111,535.80 | 0.00 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 69,396,050.16 | 69,396,050.16 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1 | Remuneraciones | 0.00 | 69,396,050.16 | 69,396,050.16 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1.001 | Salarios | 0.00 | 46,516,032.89 | 46,516,032.89 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1.005 | Prima vacacional | 0.00 | 775,638.20 | 775,638.20 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1.009 | Aguinaldos | 0.00 | 14,856,996.97 | 14,856,996.97 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1.012 | Dietas | 0.00 | 5,550,882.10 | 5,550,882.10 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1.013 | Dieta complementaria | 0.00 | 1,696,500.00 | 1,696,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 12,225,969.92 | 12,225,969.92 | 0.00 |
| 5.1.1.2.1 | Honorarios Profesionales y asimilables a salarios | 0.00 | 6,857,269.04 | 6,857,269.04 | 0.00 |
| 5.1.1.2.1.001 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 6,857,269.04 | 6,857,269.04 | 0.00 |
| 5.1.1.2.2 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 5,368,700.88 | 5,368,700.88 | 0.00 |
| 5.1.1.2.2.001 | Sueldo base al personal eventual | 0.00 | 5,368,700.88 | 5,368,700.88 | 0.00 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 9,025,009.29 | 9,025,009.29 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4 | Compensaciones | 0.00 | 7,779,978.80 | 7,779,978.80 | 0.00 |
| 5.1.1.3.9 | Apoyo Subsemun 2013-2015 | 0.00 | 1,245,030.49 | 1,245,030.49 | 0.00 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 313,254.95 | 313,254.95 | 0.00 |
| 5.1.1.4.4 | Aportaciones para seguros | 0.00 | 313,254.95 | 313,254.95 | 0.00 |
| 5.1.1.4.4.001 | Aportaciones para seguro | 0.00 | 313,254.95 | 313,254.95 | 0.00 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 4,506,944.03 | 4,506,944.03 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2 | Indemnizaciones | 0.00 | 1,278,087.62 | 1,278,087.62 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 5.1.1.5.2.001 | Indemnizaciones | 0.00 | 1,278,087.62 | 1,278,087.62 | 0.00 |
| 5.1.1.5.5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.5.001 | Apoyos a la capacitación de los servidores publicos | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.6 | Otras prestaciones sociales y economicas | 0.00 | 3,215,956.41 | 3,215,956.41 | 0.00 |
| 5.1.1.5.6.001 | Otras prestaciones sociales y economicas | 0.00 | 3,215,956.41 | 3,215,956.41 | 0.00 |
| 5.1.1.7 | Pago de estímulo a servidores públicos | 0.00 | 644,307.45 | 644,307.45 | 0.00 |
| 5.1.1.7.1 | Estímulos | 0.00 | 644,307.45 | 644,307.45 | 0.00 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 0.00 | 18,558,985.49 | 18,558,985.49 | 0.00 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 1,307,304.27 | 1,307,304.27 | 0.00 |
| 5.1.2.1.1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 571,611.83 | 571,611.83 | 0.00 |
| 5.1.2.1.2 | Materiales y utiles de impresión y reproducción | 0.00 | 119,824.49 | 119,824.49 | 0.00 |
| 5.1.2.1.4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00 | 219,638.87 | 219,638.87 | 0.00 |
| 5.1.2.1.5 | Material impreso e información digital | 0.00 | 101,305.53 | 101,305.53 | 0.00 |
| 5.1.2.1.6 | Material de limpieza | 0.00 | 219,567.39 | 219,567.39 | 0.00 |
| 5.1.2.1.7 | Materiales y utiles de enseñanza | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 73,356.16 | 73,356.16 | 0.00 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 973,732.49 | 973,732.49 | 0.00 |
| 5.1.2.2.1 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 954,425.62 | 954,425.62 | 0.00 |
| 5.1.2.2.2 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 16,306.87 | 16,306.87 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 174,585.86 | 174,585.86 | 0.00 |
| 5.1.2.3.1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 | 174,585.86 | 174,585.86 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,186,066.82 | 1,186,066.82 | 0.00 |
| 5.1.2.4.1 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.1.001 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.2 | Cemento y Productos de Concreto | 0.00 | 32,006.09 | 32,006.09 | 0.00 |
| 5.1.2.4.2.001 | Cemento y Productos de Concreto | 0.00 | 32,006.09 | 32,006.09 | 0.00 |
| 5.1.2.4.3 | Cal, Yeso y Productos de Yeso | 0.00 | 1,496.18 | 1,496.18 | 0.00 |
| 5.1.2.4.3.001 | Cal, Yeso y Productos de Yeso | 0.00 | 1,496.18 | 1,496.18 | 0.00 |
| 5.1.2.4.4 | Madera y productos de madera | 0.00 | 22,480.76 | 22,480.76 | 0.00 |
| 5.1.2.4.4.001 | Madera y productos de madera | 0.00 | 22,480.76 | 22,480.76 | 0.00 |
| 5.1.2.4.6 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 146,529.77 | 146,529.77 | 0.00 |
| 5.1.2.4.6.001 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 146,529.77 | 146,529.77 | 0.00 |
| 5.1.2.4.7 | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 92,009.25 | 92,009.25 | 0.00 |
| 5.1.2.4.7.001 | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 92,009.25 | 92,009.25 | 0.00 |
| 5.1.2.4.8 | Materiales complementarios | 0.00 | 48,572.78 | 48,572.78 | 0.00 |
| 5.1.2.4.8.001 | Materiales complementarios | 0.00 | 48,572.78 | 48,572.78 | 0.00 |
| 5.1.2.4.9 | Otros Materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 842,629.99 | 842,629.99 | 0.00 |
| 5.1.2.4.9.001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 842,629.99 | 842,629.99 | 0.00 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 453,857.75 | 453,857.75 | 0.00 |
| 5.1.2.5.1 | Productos Químicos Básicos | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.1.001 | Productos químicos básicos | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 5.1.2.5.2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | 157,586.49 | 157,586.49 | 0.00 |
| 5.1.2.5.2.004 | Pesticida | 0.00 | 23,790.20 | 23,790.20 | 0.00 |
| 5.1.2.5.3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 47,468.67 | 47,468.67 | 0.00 |
| 5.1.2.5.3.001 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 47,468.67 | 47,468.67 | 0.00 |
| 5.1.2.5.4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 173,223.48 | 173,223.48 | 0.00 |
| 5.1.2.5.4.001 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 173,223.48 | 173,223.48 | 0.00 |
| 5.1.2.5.6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 0.00 | 4,279.70 | 4,279.70 | 0.00 |
| 5.1.2.5.6.001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 4,279.70 | 4,279.70 | 0.00 |
| 5.1.2.5.9 | Otros Productos Químicos | 0.00 | 70,309.41 | 70,309.41 | 0.00 |
| 5.1.2.5.9.001 | Otros Productos Químicos | 0.00 | 70,309.41 | 70,309.41 | 0.00 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 11,125,743.24 | 11,125,743.24 | 0.00 |
| 5.1.2.6.1 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 11,125,743.24 | 11,125,743.24 | 0.00 |
| 5.1.2.6.1.001 | Combustibles | 0.00 | 10,643,521.83 | 10,643,521.83 | 0.00 |
| 5.1.2.6.1.002 | Lubricantes | 0.00 | 287,711.83 | 287,711.83 | 0.00 |
| 5.1.2.6.1.003 | Gas LP | 0.00 | 194,509.58 | 194,509.58 | 0.00 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 711,192.53 | 711,192.53 | 0.00 |
| 5.1.2.7.1 | Vestuarios y uniformes | 0.00 | 158,244.86 | 158,244.86 | 0.00 |
| 5.1.2.7.1.002 | Uniformes | 0.00 | 158,244.86 | 158,244.86 | 0.00 |
| 5.1.2.7.2 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | 0.00 | 290,456.92 | 290,456.92 | 0.00 |
| 5.1.2.7.2.001 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | 0.00 | 290,456.92 | 290,456.92 | 0.00 |
| 5.1.2.7.3 | Artículos deportivos | 0.00 | 47,088.20 | 47,088.20 | 0.00 |
| 5.1.2.7.3.001 | Artículos deportivos | 0.00 | 47,088.20 | 47,088.20 | 0.00 |
| 5.1.2.7.4 | Productos Textiles | 0.00 | 211,704.54 | 211,704.54 | 0.00 |
| 5.1.2.7.4.001 | Productos Textiles | 0.00 | 211,704.54 | 211,704.54 | 0.00 |
| 5.1.2.7.5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 3,698.01 | 3,698.01 | 0.00 |
| 5.1.2.7.5.001 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 3,698.01 | 3,698.01 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 2,626,502.53 | 2,626,502.53 | 0.00 |
| 5.1.2.9.1 | Herramientas Menores | 0.00 | 140,291.47 | 140,291.47 | 0.00 |
| 5.1.2.9.1.001 | Herramientas menores | 0.00 | 140,291.47 | 140,291.47 | 0.00 |
| 5.1.2.9.2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 21,069.34 | 21,069.34 | 0.00 |
| 5.1.2.9.2.001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 21,069.34 | 21,069.34 | 0.00 |
| 5.1.2.9.4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 36,113.38 | 36,113.38 | 0.00 |
| 5.1.2.9.4.001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 36,113.38 | 36,113.38 | 0.00 |
| 5.1.2.9.6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 0.00 | 2,361,468.70 | 2,361,468.70 | 0.00 |
| 5.1.2.9.6.001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 0.00 | 1,561,351.37 | 1,561,351.37 | 0.00 |
| 5.1.2.9.6.002 | Llantas y cámaras | 0.00 | 800,117.33 | 800,117.33 | 0.00 |
| 5.1.2.9.8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 67,559.64 | 67,559.64 | 0.00 |
| 5.1.2.9.8.001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 67,559.64 | 67,559.64 | 0.00 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 0.00 | 40,132,148.25 | 40,132,148.25 | 0.00 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 0.00 | 13,139,020.56 | 13,139,020.56 | 0.00 |
| 5.1.3.1.1 | Energía Eléctrica | 0.00 | 12,494,517.10 | 12,494,517.10 | 0.00 |
| 5.1.3.1.1.001 | Energía eléctrica | 0.00 | 3,579,133.37 | 3,579,133.37 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 5.1.3.1.1.002 | Alumbrado Publico | 0.00 | 8,915,383.73 | 8,915,383.73 | 0.00 |
| 5.1.3.1.4 | Telefonía Tradicional | 0.00 | 479,863.40 | 479,863.40 | 0.00 |
| 5.1.3.1.4.001 | Telefonía Tradicional | 0.00 | 479,863.40 | 479,863.40 | 0.00 |
| 5.1.3.1.5 | Telefonía celular | 0.00 | 72,416.00 | 72,416.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.5.001 | Telefonía celular | 0.00 | 72,416.00 | 72,416.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.6 | Servicio de Telecomunicaciones y Satélites | 0.00 | 5,850.40 | 5,850.40 | 0.00 |
| 5.1.3.1.6.001 | Servicio de Telecomunicaciones y Satélite | 0.00 | 5,850.40 | 5,850.40 | 0.00 |
| 5.1.3.1.7 | Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | 85,421.78 | 85,421.78 | 0.00 |
| 5.1.3.1.7.001 | Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | 85,421.78 | 85,421.78 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 951.88 | 951.88 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8.001 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 951.88 | 951.88 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 1,748,088.66 | 1,748,088.66 | 0.00 |
| 5.1.3.2.3 | Arrendamiento de Mob. y Equipo de Admón. Educacional y Recreativo | 0.00 | 27,017.74 | 27,017.74 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 1,436,024.80 | 1,436,024.80 | 0.00 |
| 5.1.3.2.6 | Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y Herramientas | 0.00 | 191,400.00 | 191,400.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.9 | Otros Arrendamientos | 0.00 | 93,646.12 | 93,646.12 | 0.00 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 4,675,637.94 | 4,675,637.94 | 0.00 |
| 5.1.3.3.1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 | 1,164,281.36 | 1,164,281.36 | 0.00 |
| 5.1.3.3.1.001 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 | 1,164,281.36 | 1,164,281.36 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 0.00 | 394,520.00 | 394,520.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3.001 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 0.00 | 394,520.00 | 394,520.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0.00 | 982,611.61 | 982,611.61 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6.001 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0.00 | 982,611.61 | 982,611.61 | 0.00 |
| 5.1.3.3.9 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0.00 | 2,134,224.97 | 2,134,224.97 | 0.00 |
| 5.1.3.3.9.001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0.00 | 1,194,000.00 | 1,194,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.9.002 | Honorarios medicos | 0.00 | 940,224.97 | 940,224.97 | 0.00 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 1,186,870.62 | 1,186,870.62 | 0.00 |
| 5.1.3.4.1 | Servicios Financieros y bancarios | 0.00 | 250,360.98 | 250,360.98 | 0.00 |
| 5.1.3.4.1.001 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 250,360.98 | 250,360.98 | 0.00 |
| 5.1.3.4.5 | Seguros de Bienes Patrimoniales | 0.00 | 929,171.64 | 929,171.64 | 0.00 |
| 5.1.3.4.5.001 | Seguros de Bienes Patrimoniales | 0.00 | 929,171.64 | 929,171.64 | 0.00 |
| 5.1.3.4.7 | Fletes y maniobras | 0.00 | 7,338.00 | 7,338.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.7.001 | Fletes y maniobras | 0.00 | 7,338.00 | 7,338.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 3,379,966.03 | 3,379,966.03 | 0.00 |
| 5.1.3.5.1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 110,217.49 | 110,217.49 | 0.00 |
| 5.1.3.5.1.001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 110,217.49 | 110,217.49 | 0.00 |
| 5.1.3.5.2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | 0.00 | 7,896.00 | 7,896.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.2.001 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | 0.00 | 7,896.00 | 7,896.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 5.1.3.5.3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 0.00 | 1,667.40 | 1,667.40 | 0.00 |
| 5.1.3.5.3.001 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 0.00 | 1,667.40 | 1,667.40 | 0.00 |
| 5.1.3.5.5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 590,763.41 | 590,763.41 | 0.00 |
| 5.1.3.5.5.001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 590,763.41 | 590,763.41 | 0.00 |
| 5.1.3.5.7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 0.00 | 114,320.14 | 114,320.14 | 0.00 |
| 5.1.3.5.7.001 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 0.00 | 114,320.14 | 114,320.14 | 0.00 |
| 5.1.3.5.8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 2,549,951.59 | 2,549,951.59 | 0.00 |
| 5.1.3.5.8.001 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 2,549,951.59 | 2,549,951.59 | 0.00 |
| 5.1.3.5.9 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.9.001 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 5,478,534.37 | 5,478,534.37 | 0.00 |
| 5.1.3.6.1 | Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 0.00 | 5,478,534.37 | 5,478,534.37 | 0.00 |
| 5.1.3.6.1.002 | Difusion de programas y actividades gubernamentales | 0.00 | 5,478,534.37 | 5,478,534.37 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 276,883.64 | 276,883.64 | 0.00 |
| 5.1.3.7.2 | Pasajes Terrestres | 0.00 | 83,435.01 | 83,435.01 | 0.00 |
| 5.1.3.7.2.001 | Pasajes Terrestres | 0.00 | 83,435.01 | 83,435.01 | 0.00 |
| 5.1.3.7.5 | Viáticos en el país | 0.00 | 76,686.25 | 76,686.25 | 0.00 |
| 5.1.3.7.5.001 | Viaticos en el país | 0.00 | 76,686.25 | 76,686.25 | 0.00 |
| 5.1.3.7.6 | Viáticos en el extranjero | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.6.001 | Viáticos en el extranjero | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.9 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 115,762.38 | 115,762.38 | 0.00 |
| 5.1.3.7.9.001 | Casetas y peajes | 0.00 | 115,762.38 | 115,762.38 | 0.00 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 7,092,221.41 | 7,092,221.41 | 0.00 |
| 5.1.3.8.2 | Gastos de Orden Social y Cultural | 0.00 | 6,362,751.03 | 6,362,751.03 | 0.00 |
| 5.1.3.8.2.001 | Gastos de Orden Social y Cultural | 0.00 | 6,362,751.03 | 6,362,751.03 | 0.00 |
| 5.1.3.8.5 | Gastos de representación | 0.00 | 729,470.38 | 729,470.38 | 0.00 |
| 5.1.3.8.5.001 | Gastos de Representación | 0.00 | 729,470.38 | 729,470.38 | 0.00 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 3,154,925.02 | 3,154,925.02 | 0.00 |
| 5.1.3.9.2 | Impuestos y derechos | 0.00 | 175,546.55 | 175,546.55 | 0.00 |
| 5.1.3.9.2.001 | Impuestos y Derechos | 0.00 | 175,546.55 | 175,546.55 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4 | Sentencias y Resoluciones Judiciales | 0.00 | 2,922,572.54 | 2,922,572.54 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.001 | Sentencias y Resoluciones Judiciales | 0.00 | 2,922,572.54 | 2,922,572.54 | 0.00 |
| 5.1.3.9.5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 56,805.93 | 56,805.93 | 0.00 |
| 5.1.3.9.5.001 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 56,805.93 | 56,805.93 | 0.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 21,201,254.69 | 21,201,254.69 | 0.00 |
| 5.2.2 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 128,487.40 | 128,487.40 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | PRODER Refendo 2014 | 0.00 | 128,487.40 | 128,487.40 | 0.00 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 0.00 | 20,659,108.84 | 20,659,108.84 | 0.00 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 20,659,108.84 | 20,659,108.84 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1 | Apoyos economicos | 0.00 | 20,659,108.84 | 20,659,108.84 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.001 | Personas de bajos recursos | 0.00 | 2,831,820.28 | 2,831,820.28 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha: 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 5.2.4.1.1.002 | Fomento al deporte | 0.00 | 433,020.01 | 433,020.01 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.003 | Ayudantes municipales | 0.00 | 2,808,151.20 | 2,808,151.20 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.005 | Apoyo con obras | 0.00 | 23,974.98 | 23,974.98 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.006 | Instituciones educativas | 0.00 | 706,722.50 | 706,722.50 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.007 | Apoyo para festividades, eventos y celebraciones | 0.00 | 315,174.00 | 315,174.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.008 | Apoyo a DIF municipal | 0.00 | 8,574,371.22 | 8,574,371.22 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.009 | Apoyo a Sapmxo | 0.00 | 511,052.00 | 511,052.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.012 | Programa Diagnostico y Atencion Nutricional de 5000 Escolares de Xochitepec | 0.00 | 202,095.79 | 202,095.79 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.013 | Uniformes Escolares Gratuitos | 0.00 | 1,492,785.44 | 1,492,785.44 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.014 | Bolillo Tradicional | 0.00 | 568,598.25 | 568,598.25 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.015 | Un viaje a la educacion | 0.00 | 307,440.00 | 307,440.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.016 | Prevencion del dengue en escolares de primaria | 0.00 | 3,039.99 | 3,039.99 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.017 | Cafebreria el Cerrito | 0.00 | 485,830.27 | 485,830.27 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.018 | Primer Congreso de Jovenes Emprendedores Xochitepec 2015 | 0.00 | 414,132.00 | 414,132.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.019 | Programa Centros Poder Joven | 0.00 | 19,741.40 | 19,741.40 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.020 | Centro poder Joven 2015 | 0.00 | 30,258.60 | 30,258.60 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1.099 | Otros apoyos | 0.00 | 930,900.91 | 930,900.91 | 0.00 |
| 5.2.5 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 413,658.45 | 413,658.45 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | Pensiones | 0.00 | 413,658.45 | 413,658.45 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 8,102,096.77 | 8,102,096.77 | 0.00 |
| 5.3.2 | Aportaciones | 0.00 | 8,102,096.77 | 8,102,096.77 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 8,102,096.77 | 8,102,096.77 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1 | Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE). | 0.00 | 6,755,781.00 | 6,755,781.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1.009 | Apoyo de fertilizantes 2014 | 0.00 | 1,152,995.00 | 1,152,995.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1.011 | Apoyo para Ganaderia 2014 | 0.00 | 67,850.00 | 67,850.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1.013 | Apoyo de Fertilizante | 0.00 | 4,162,359.00 | 4,162,359.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1.014 | Apoyo de agroquimico | 0.00 | 970,227.00 | 970,227.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1.015 | Apoyo de semillas | 0.00 | 402,350.00 | 402,350.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2 | Infraestructura | 0.00 | 1,346,315.77 | 1,346,315.77 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.004 | Canal de riego campo el Aguacate ejido de Xochitepec 2014 | 0.00 | 109,976.92 | 109,976.92 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.006 | Canal de riego campo el Bolon ejido del puente 2014 | 0.00 | 108,834.00 | 108,834.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.007 | Canal de riego campo La Huamuchilera ejido de atacholoaya 2014 | 0.00 | 109,913.32 | 109,913.32 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.008 | Canal de riego campo Huitzilac ejido de Xochitepec | 0.00 | 159,710.01 | 159,710.01 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.009 | Canal de riego campo Samano ejido de Chiconcuac | 0.00 | 109,876.97 | 109,876.97 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.010 | Mantenimiento del manantial del ejido de alpuyecca 1ra. etapa 2014 | 0.00 | 109,819.00 | 109,819.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.011 | Construcción de deposito de agua potable en el ejido de Real del Puente | 0.00 | 159,959.01 | 159,959.01 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.012 | Construccion del puente en el campo San Rafael y Solis | 0.00 | 159,577.52 | 159,577.52 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.013 | Mantenimiento del manantial del ejido de Alpuyecca. 2da. Etapa | 0.00 | 158,989.01 | 158,989.01 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2.014 | Canal de riego campo Samano. 2da Etapa | 0.00 | 159,660.01 | 159,660.01 | 0.00 |
| 5.6 | GASTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 59,498,826.28 | 59,498,826.28 | 0.00 |
| 5.6.2 | OBRAS POR CONVENIO DE COORDINACION | 0.00 | 2,370,018.99 | 2,370,018.99 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|-------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 5.6.2.1 | Obras Comision Estatal del Agua 2014 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 5.6.2.2 | Obras Comision Estatal del Agua 2015 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 5.6.2.3 | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la loc. de Attacholaya PROII | 0.00 | 625,018.99 | 625,018.99 | 0.00 |
| 5.6.2.4 | Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Alpuyea del Municipio de Xochitepec PROII | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 5.6.2.5 | Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Attacholaya del Municipio de Xochitepec PROII | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 |
| 5.6.2.6 | Ampliacion de la Red de Distribucion Electrica de la localidad de la col. la Pintora del Mpio. de Xochitepec PROII | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 5.6.3 | RAMO GENERAL 23 | 0.00 | 16,626,611.94 | 16,626,611.94 | 0.00 |
| 5.6.3.1 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS | 0.00 | 3,016,300.00 | 3,016,300.00 | 0.00 |
| 5.6.3.1.001 | C.E. IR 001/15 Techumbre de la Escuela Primaria Federal Cuauhtemoc de la localidad de Chiconcuac | 0.00 | 932,450.00 | 932,450.00 | 0.00 |
| 5.6.3.1.002 | C.E. IR 002/15 Techumbre jardin de niños Prof. Manuel Ponce en la Unidad Hab. Jose Maria Morelos | 0.00 | 589,000.00 | 589,000.00 | 0.00 |
| 5.6.3.1.003 | C.E. IR 003/15 Proyecto de construccion de infraestructura basica para la Universidad Campesina del Sur | 0.00 | 1,494,850.00 | 1,494,850.00 | 0.00 |
| 5.6.3.2 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS MORELOS | 0.00 | 12,622,416.94 | 12,622,416.94 | 0.00 |
| 5.6.3.2.001 | Pavimentacion con concreto hidraulico en calle Pradera con obras complementarias, Alpuyea, Xochitepec, Morelos. | 0.00 | 11,423,916.94 | 11,423,916.94 | 0.00 |
| 5.6.3.2.002 | Techumbre del CETIS 43 de la comunidad de Real del Puente, Xochitepec Morelos | 0.00 | 998,500.00 | 998,500.00 | 0.00 |
| 5.6.3.2.003 | C.E.007/14 Construccion de deposito de agua superficial, Real del puente, Xochitepec, Morelos | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 5.6.3.3 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015 | 0.00 | 987,895.00 | 987,895.00 | 0.00 |
| 5.6.3.3.001 | 23-A.D.001/15 Rehabilitacion de cancha Unidad Morelos 1a. seccion | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 |
| 5.6.3.3.002 | 23-A.D. 002/15 Rehabilitación de cancha unidad Morelos 2a Sección | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 |
| 5.6.3.3.003 | 23-A.D.003/15 Rehabilitacion de cancha Ramos Menes, Localidad de Alpuyea | 0.00 | 305,985.00 | 305,985.00 | 0.00 |
| 5.6.3.3.004 | 23-A.D.004/15 Rehabilitacion de cancha Ayudantia Lazaro Cardenas | 0.00 | 486,910.00 | 486,910.00 | 0.00 |
| 5.6.4 | OBRAS DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE | 0.00 | 13,266,837.52 | 13,266,837.52 | 0.00 |
| 5.6.4.1 | RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 12,765,374.24 | 12,765,374.24 | 0.00 |
| 5.6.4.1.001 | Programa continuo de bacheo y balizamiento | 0.00 | 153,444.00 | 153,444.00 | 0.00 |
| 5.6.4.1.002 | Programa continuo de mantenimiento a luminarias | 0.00 | 298,095.18 | 298,095.18 | 0.00 |
| 5.6.4.1.003 | Reparacion y refuerzo de guarda ganado | 0.00 | 3,854.56 | 3,854.56 | 0.00 |
| 5.6.4.1.005 | R.P. 004/15 Construccion de gradas en campo de Fútbol | 0.00 | 270,712.90 | 270,712.90 | 0.00 |
| 5.6.4.1.006 | M2-001/15 Rehabilitacion de Cafeteria el Cerrito | 0.00 | 1,193,670.31 | 1,193,670.31 | 0.00 |
| 5.6.4.1.007 | Andador para cruzar el río en la calle Acapulco de la Col. 3 de mayo en alpuyea | 0.00 | 30,060.62 | 30,060.62 | 0.00 |
| 5.6.4.1.008 | Construccion de Cancha de Futbol Playero Unidad Deportiva Mariano Matamoros | 0.00 | 1,137,049.83 | 1,137,049.83 | 0.00 |
| 5.6.4.1.009 | AP-001/15 Ampliación del Drenaje en calle Moctezuma de la Primera Seccion de la Unidad Morelos | 0.00 | 12,599.56 | 12,599.56 | 0.00 |
| 5.6.4.1.010 | AP-005/15 Construccion de Piso en Jardin de Niños Kuasahuatl Xochitl, Col. el Calvario | 0.00 | 16,100.01 | 16,100.01 | 0.00 |
| 5.6.4.1.011 | RP-011/15 Pavimentacion de la calle Cuauhtemoc, Attacholaya | 0.00 | 90,437.34 | 90,437.34 | 0.00 |
| 5.6.4.1.012 | AP-002/15 Firme de concreto simple en cancha de usos multiples | 0.00 | 9,200.01 | 9,200.01 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------------|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 5.6.4.1.013 | AP-003/15 Reparación en Jardín de Niños Bertha Von Glumer | 0.00 | 40,565.60 | 40,565.60 | 0.00 |
| 5.6.4.1.014 | R.P.008/15 Glorieta en cruceo Tepetzingo, localidad de Chiconcuac | 0.00 | 637,143.97 | 637,143.97 | 0.00 |
| 5.6.4.1.015 | R.P 012/15 Ampliación de red de agua potable en Av. Emiliano Zapata col. las Flores | 0.00 | 50,726.10 | 50,726.10 | 0.00 |
| 5.6.4.1.016 | AP-007/15 Reparación de drenaje de los baños Auditorio Municipal de Alpuyecá | 0.00 | 9,127.06 | 9,127.06 | 0.00 |
| 5.6.4.1.017 | R.P.- 014/15 Construcción de barda perimetral en cancha de futbol en la col. Esperanza, Real del puente | 0.00 | 115,801.09 | 115,801.09 | 0.00 |
| 5.6.4.1.018 | AP-006/15 Construcción de piso, cancha usos multiples jardin de niños Manuel M. Ponce | 0.00 | 1,809.60 | 1,809.60 | 0.00 |
| 5.6.4.1.019 | R.P.-013/15 Pavimentación calle Nuevo Leon y pinos col. La Esperanza, Real del Puente | 0.00 | 172,926.35 | 172,926.35 | 0.00 |
| 5.6.4.1.020 | R.P.- 010/15 Ampliación de la red de agua potable en calle Emiliano Zapata Col. Lazaro Cardenas | 0.00 | 24,780.71 | 24,780.71 | 0.00 |
| 5.6.4.1.021 | RP- 015/15 Construcción de cisterna en cancha panama col. Centro | 0.00 | 5,259.63 | 5,259.63 | 0.00 |
| 5.6.4.1.022 | Remodelación calle Argentina, Col. Centro | 0.00 | 100,469.34 | 100,469.34 | 0.00 |
| 5.6.4.1.023 | Ampliación de Centro de Salud de Atlacholoyá | 0.00 | 218,558.69 | 218,558.69 | 0.00 |
| 5.6.4.1.024 | R.P. 009/15 Pavimentación con concreto hidráulico en andador 313 col. unidad Morelos | 0.00 | 25,931.25 | 25,931.25 | 0.00 |
| 5.6.4.1.025 | R.P. 007/15 Rehabilitación de camellones en Villas sección C, Villas de Xochitepec. | 0.00 | 16,810.02 | 16,810.02 | 0.00 |
| 5.6.4.1.026 | Escultura de Emiliano Zapata | 0.00 | 1,914,000.00 | 1,914,000.00 | 0.00 |
| 5.6.4.1.027 | R.P.-017/15 Glorieta en Paseos de Xochitepec | 0.00 | 331,014.84 | 331,014.84 | 0.00 |
| 5.6.4.1.028 | 001/15 Construcción de Puente Cuba, localidad de Xochitepec Centro. | 0.00 | 4,531,340.00 | 4,531,340.00 | 0.00 |
| 5.6.4.1.029 | A.D.-001/15 Rehabilitación del Espacio Público (Área de donación) de la Unidad Habitación Villas Sección A | 0.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 0.00 |
| 5.6.4.1.030 | Construcción de gimnasio al aire libre en la UDM | 0.00 | 62,314.99 | 62,314.99 | 0.00 |
| 5.6.4.1.031 | Reencarpetaamiento de la calle cuba (tramo c. Rep. del Salvador a Puente Cuba) | 0.00 | 286,624.64 | 286,624.64 | 0.00 |
| 5.6.4.1.032 | RP-009/15 Pavimentación de concreto hidráulico en privada el panteón chiconcuac | 0.00 | 29,946.04 | 29,946.04 | 0.00 |
| 5.6.4.3 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 271,303.28 | 271,303.28 | 0.00 |
| 5.6.4.3.001 | Mantenimiento Arcos acceso al municipio | 0.00 | 50,247.31 | 50,247.31 | 0.00 |
| 5.6.4.3.004 | Mantenimiento de Inmuebles | 0.00 | 183,166.97 | 183,166.97 | 0.00 |
| 5.6.4.3.005 | Mantenimiento Mercado Luis Donald Colosio | 0.00 | 37,889.00 | 37,889.00 | 0.00 |
| 5.6.4.8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 230,160.00 | 230,160.00 | 0.00 |
| 5.6.4.8.1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 230,160.00 | 230,160.00 | 0.00 |
| 5.6.4.8.1.001 | Estudios estructurales para techumbres | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 5.6.4.8.1.002 | Estudio Estructural Puente Cuba | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 5.6.5 | RAMO 33 FONDO 3 | 0.00 | 13,244,675.50 | 13,244,675.50 | 0.00 |
| 5.6.5.1 | OBRAS RAMO 33 FONDO 3 | 0.00 | 13,244,675.50 | 13,244,675.50 | 0.00 |
| 5.6.5.1.001 | Electrificación calle reyes magos, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 162,217.07 | 162,217.07 | 0.00 |
| 5.6.5.1.002 | Electrificación calle Orquideas, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 140,996.84 | 140,996.84 | 0.00 |
| 5.6.5.1.003 | Electrificación calle Mirador, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 28,872.00 | 28,872.00 | 0.00 |
| 5.6.5.1.004 | Electrificación calle Pastores y priv. pastores, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 144,362.00 | 144,362.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presentación por Todos

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 5.6.5.1.005 | Electrificación calle Noche Buena, col. Miguel Hidaigo, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 86,617.00 | 86,617.00 | 0.00 |
| 5.6.5.1.006 | Electrificación calle Camino Real, col. Ampliación Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 195,376.48 | 195,376.48 | 0.00 |
| 5.6.5.1.007 | Electrificación calle Saturno, col. Nueva Morelos, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 353,413.95 | 353,413.95 | 0.00 |
| 5.6.5.1.008 | Electrificación calle Amapolas, col. Las Flores, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 214,045.98 | 214,045.98 | 0.00 |
| 5.6.5.1.009 | Electrificación calle Durango, col. Lazaro Cardenas, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 406,871.74 | 406,871.74 | 0.00 |
| 5.6.5.1.010 | Electrificación calle Morelos, col. Loma Bonita, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 248,019.83 | 248,019.83 | 0.00 |
| 5.6.5.1.011 | Electrificación calles Michoacan, Guerrero, Nayarit, Yucatan y Campeche, col. Loma Bonita, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 144,362.00 | 144,362.00 | 0.00 |
| 5.6.5.1.012 | Electrificación calle priv. la Pradera, col. Real del Puente, "convenio programa de electrificación 2015" | 0.00 | 57,744.80 | 57,744.80 | 0.00 |
| 5.6.5.1.013 | 3-I.R.-006/15 Techumbre en escuela primaria federal 21 de marzo, col. las flores, Xochitepec, Morelos | 0.00 | 1,044,560.35 | 1,044,560.35 | 0.00 |
| 5.6.5.1.014 | 007/15 Techumbre en J.N. Jacarandas de la col. Benito Juarez | 0.00 | 888,071.43 | 888,071.43 | 0.00 |
| 5.6.5.1.015 | 010/15 Construccion drenaje pluvial en calle primavera, col. las Palmas, Alpuyeca, Xochitepec | 0.00 | 174,431.57 | 174,431.57 | 0.00 |
| 5.6.5.1.016 | 009/15 Construccion drenaje sanitario en calle alvaro obregon, col. Benito Juarez | 0.00 | 207,745.27 | 207,745.27 | 0.00 |
| 5.6.5.1.018 | 3-I.R.-002/15 Construcción de Drenaje Sanitario calle Av. La Cruz, Col. La Cruz | 0.00 | 1,879,851.00 | 1,879,851.00 | 0.00 |
| 5.6.5.1.019 | 3-008/15 Construccion Drenaje sanitario en calles Encinos y Coahuilote, col. Loma Bonita | 0.00 | 412,275.59 | 412,275.59 | 0.00 |
| 5.6.5.1.020 | Construccion Drenaje Sanitario en calle del Canal, Colonia la Cruz | 0.00 | 1,363,902.91 | 1,363,902.91 | 0.00 |
| 5.6.5.1.021 | 3-I.R.-004/15 Techumbre en Escuela Primaria Federal 15 de Septiembre, Col. Loma Bonita | 0.00 | 1,517,096.23 | 1,517,096.23 | 0.00 |
| 5.6.5.1.022 | 3-I.- 001/15 Construcción de Drenaje Sanitario en Calle las Flores, Col. La Cruz | 0.00 | 1,970,347.53 | 1,970,347.53 | 0.00 |
| 5.6.5.1.023 | 3-1.-003/15 Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Guerrero, Col. Benito Juarez | 0.00 | 1,603,493.93 | 1,603,493.93 | 0.00 |
| 5.6.6 | INADEM | 0.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 |
| 5.6.6.1 | PROYECTO 4097 INADEM 2014 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 5.6.6.1.001 | PROYECTO 4097 INADEM 2014 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 5.6.6.2 | PROYECTO 4089 INADEM 2014 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 5.6.6.2.001 | PROYECTO 4089 INADEM 2014 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 5.6.8 | SUBSEMUN | 0.00 | 5,013,275.92 | 5,013,275.92 | 0.00 |
| 5.6.8.1 | SUBSEMUN | 0.00 | 5,013,275.92 | 5,013,275.92 | 0.00 |
| 5.6.8.1.001 | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 0.00 | 2,812,305.92 | 2,812,305.92 | 0.00 |
| 5.6.8.1.002 | Vehiculos SUBSEMUN | 0.00 | 2,200,970.00 | 2,200,970.00 | 0.00 |
| 5.6.9 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,227,406.41 | 6,227,406.41 | 0.00 |
| 5.6.9.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 162,420.95 | 162,420.95 | 0.00 |
| 5.6.9.1.001 | Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 34,636.88 | 34,636.88 | 0.00 |
| 5.6.9.1.002 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 | 5,398.99 | 5,398.99 | 0.00 |
| 5.6.9.1.003 | Equipo de Cómputo y de tecnología de la información | 0.00 | 122,385.08 | 122,385.08 | 0.00 |
| 5.6.9.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 109,364.80 | 109,364.80 | 0.00 |
| 5.6.9.2.001 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 22,875.20 | 22,875.20 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos



Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|-------------|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 5.6.9.2.003 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 86,489.60 | 86,489.60 | 0.00 |
| 5.6.9.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 34,741.21 | 34,741.21 | 0.00 |
| 5.6.9.3.001 | Equipo Médico y de laboratorio | 0.00 | 34,741.21 | 34,741.21 | 0.00 |
| 5.6.9.4 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 63,612.46 | 63,612.46 | 0.00 |
| 5.6.9.4.002 | Maquinaria y Equipo Industrial | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 5.6.9.4.004 | Equipo de Comunicación y telecomunicación | 0.00 | 29,140.00 | 29,140.00 | 0.00 |
| 5.6.9.4.005 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 0.00 | 4,203.26 | 4,203.26 | 0.00 |
| 5.6.9.4.006 | Herramientas y Máquinas | 0.00 | 20,970.20 | 20,970.20 | 0.00 |
| 5.6.9.4.007 | Otros Equipos | 0.00 | 3,799.00 | 3,799.00 | 0.00 |
| 5.6.9.5 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 5.6.9.5.002 | Monumentos | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 5.6.9.6 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 0.00 | 5,834,066.99 | 5,834,066.99 | 0.00 |
| 5.6.9.6.001 | Vehículos ligeros | 0.00 | 309,000.99 | 309,000.99 | 0.00 |
| 5.6.9.6.002 | Camionetas | 0.00 | 2,200,970.00 | 2,200,970.00 | 0.00 |
| 5.6.9.6.003 | Camiones | 0.00 | 3,324,096.00 | 3,324,096.00 | 0.00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 1803,409,923.15 | 1803,409,923.15 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 648,632,073.27 | 648,632,073.27 | 0.00 |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 216,210,691.09 | 216,210,691.09 | 0.00 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 216,210,691.09 | 216,210,691.09 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 216,210,691.09 | 216,210,691.09 | 0.00 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 1154,777,849.88 | 1154,777,849.88 | 0.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 233,617,730.64 | 233,617,730.64 | 0.00 |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 233,617,730.64 | 233,617,730.64 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 233,617,730.64 | 233,617,730.64 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 233,596,038.64 | 233,596,038.64 | 0.00 |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 220,328,619.32 | 220,328,619.32 | 0.00 |

3,277,968,484.71

3,277,968,484.75

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja: 1

Fecha: 31/12/2015

01 ENE 2015

Al 31 DIC 2015



Concepto

Ingresos Presupuestarios

216,210,691.08

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

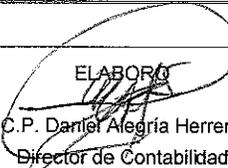
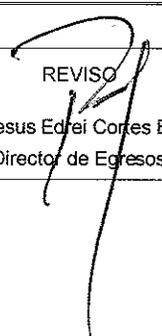
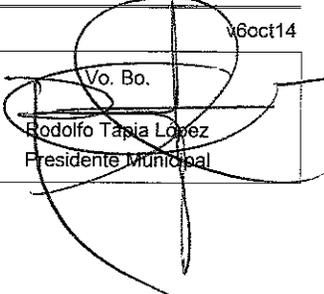
- Incremento por Variación de Inventarios
- Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- Disminución del Exceso de Provisiones
- Otros Ingresos y Beneficios Varios
- Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

- Productos de Capital
- Aprovechamientos Capital
- Ingresos Derivados de Financiamientos
- Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

216,210,691.08

| | | | |
|---|--|--|---|
| v6oct14 | | | |
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad | REVISO  C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja 1

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015



Concepto

Total de Egresos Presupuestarios **233,665,688.43**

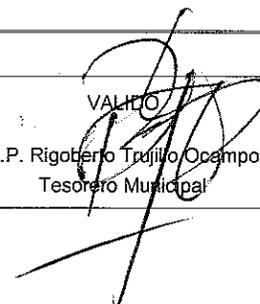
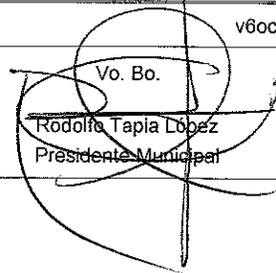
Menos Egresos Presupuestarios no Contables **16,218,977.44**

| | |
|---|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,080,624.21 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 109,364.80 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 34,741.21 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 34,741.21 |
| Vehículos y Equipos de Transporte | 5,834,066.99 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 55,610.20 |
| Activos Biológicos | |
| Bienes Inmuebles | |
| Activos Intangibles | 2,750,000.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | |
| 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 | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 5,354,570.03 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | |

Más Gastos Contables no Presupuestarios

- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
- 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

Total de Gasto Contable **217,446,710.99**

| | | | |
|---|--|--|---|
| v6oct14 | | | |
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad | REVISO  C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015



| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Impuestos | 55,333,593.22 | 3,273,248.95 | 0.00 | 58,606,842.17 | 53,437,416.96 | 53,437,416.96 | 91.18 | 0.00 |
| Impuestos sobre el patrimonio | 42,243,828.31 | 3,273,248.95 | 0.00 | 45,517,077.26 | 37,637,168.41 | 37,637,168.41 | 82.69 | 0.00 |
| PREDIAL | 21,131,535.09 | 3,273,248.95 | 0.00 | 24,404,784.04 | 19,281,758.00 | 19,281,758.00 | 79.01 | 0.00 |
| IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES | 21,112,293.22 | 0.00 | 0.00 | 21,112,293.22 | 18,355,410.41 | 18,355,410.41 | 86.94 | 0.00 |
| Otros Impuestos | 13,089,764.91 | 0.00 | 0.00 | 13,089,764.91 | 15,800,248.55 | 15,800,248.55 | 120.71 | 2,710,483.64 |
| 25% ADICIONAL PREDIAL | 5,282,883.77 | 0.00 | 0.00 | 5,282,883.77 | 5,835,549.00 | 5,835,549.00 | 110.46 | 552,665.23 |
| 15% ADICIONAL EDUCACIÓN | 2,342,064.34 | 0.00 | 0.00 | 2,342,064.34 | 3,877,833.53 | 3,877,833.53 | 165.57 | 1,535,769.19 |
| 5% ADICIONAL INDUSTRIA | 780,688.11 | 0.00 | 0.00 | 780,688.11 | 1,292,611.22 | 1,292,611.22 | 165.57 | 511,923.11 |
| 5% ADICIONAL PRO-UNIVERSIDAD | 780,688.11 | 0.00 | 0.00 | 780,688.11 | 1,292,611.22 | 1,292,611.22 | 165.57 | 511,923.11 |
| 25% ADICIONAL RECURSOS PROPIOS | 3,903,440.58 | 0.00 | 0.00 | 3,903,440.58 | 3,501,643.58 | 3,501,643.58 | 89.71 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 352,187.00 | 0.00 | 0.00 | 352,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras por obras públicas | 352,187.00 | 0.00 | 0.00 | 352,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN | 352,187.00 | 0.00 | 0.00 | 352,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 10,115,231.32 | 15,687,179.81 | 0.00 | 25,802,411.13 | 20,826,486.70 | 20,826,486.70 | 80.72 | 10,711,255.38 |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 80,273.11 | 80,273.11 | 6.69 | 0.00 |
| POR OCUPACIÓN O USO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 80,273.11 | 80,273.11 | 6.69 | 0.00 |
| Derechos por prestación de servicios | 8,915,231.32 | 15,687,179.81 | 0.00 | 24,602,411.13 | 20,608,662.27 | 20,608,662.27 | 83.77 | 11,693,430.95 |
| SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 243,549.78 | 227,820.42 | 0.00 | 471,370.20 | 538,297.49 | 538,297.49 | 114.20 | 294,747.71 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 31/12/2015 Hoja: 2

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015



| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE | 290,419.96 | 61,479.93 | 0.00 | 351,899.89 | 358,591.30 | 358,591.30 | 101.90 | 68,171.34 |
| SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 4,463,156.35 | 1,113,233.07 | 0.00 | 5,576,389.42 | 6,930,501.76 | 6,930,501.76 | 124.28 | 2,467,345.41 |
| DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS | 1,404,458.58 | 11,142,200.00 | 0.00 | 12,546,658.58 | 7,137,692.53 | 7,137,692.53 | 56.89 | 5,733,233.95 |
| SERVICIOS CATASTRALES | 878,987.05 | 1,397,445.65 | 0.00 | 2,276,432.70 | 2,275,541.00 | 2,275,541.00 | 99.96 | 1,396,553.95 |
| COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD VISIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL | 3,775.32 | 2,849.97 | 0.00 | 6,625.29 | 6,310.68 | 6,310.68 | 95.25 | 2,535.36 |
| POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES | 250,298.58 | 0.00 | 0.00 | 250,298.58 | 237,279.80 | 237,279.80 | 94.80 | 0.00 |
| SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 2,127.91 | 0.00 | 0.00 | 2,127.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL | 452,826.65 | 396,872.37 | 0.00 | 849,698.02 | 855,053.02 | 855,053.02 | 100.63 | 402,227.37 |
| SERVICIOS EN MATERIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | 755,158.29 | 1,007,464.49 | 0.00 | 1,762,622.78 | 1,775,313.08 | 1,775,313.08 | 100.72 | 1,020,154.79 |
| INSCRIPCIONES O REFRENDOS A PADRONES MUNICIPALES | 170,473.85 | 337,813.91 | 0.00 | 508,287.76 | 494,081.61 | 494,081.61 | 97.21 | 323,607.76 |
| Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,551.32 | 137,551.32 | 0.00 | 137,551.32 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,551.32 | 137,551.32 | 0.00 | 137,551.32 |
| Productos | 427,348.00 | 109,050.74 | 0.00 | 536,398.74 | 390,878.00 | 390,878.00 | 72.87 | 0.00 |
| Productos de tipo corriente | 27,348.00 | 109,050.74 | 0.00 | 136,398.74 | 189,944.23 | 189,944.23 | 139.26 | 162,596.23 |
| PRODUCTOS VARIOS | 27,348.00 | 109,050.74 | 0.00 | 136,398.74 | 189,944.23 | 189,944.23 | 139.26 | 162,596.23 |
| Productos de capital | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 200,933.77 | 200,933.77 | 50.23 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 31/12/2015 Hoja: 3

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015



| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| RENDIMIENTOS | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 200,933.77 | 200,933.77 | 50.23 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 2,063,140.55 | 0.00 | 0.00 | 2,063,140.55 | 2,223,814.12 | 2,223,814.12 | 107.79 | 160,673.57 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,223,814.12 | 2,223,814.12 | 111.19 | 223,814.12 |
| RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 889,656.39 | 0.00 | 0.00 | 889,656.39 | 915,241.50 | 915,241.50 | 102.88 | 25,585.11 |
| RECARGOS DE ISABIS | 270,594.08 | 0.00 | 0.00 | 270,594.08 | 314,390.54 | 314,390.54 | 116.19 | 43,796.46 |
| RECARGOS POR CONVENIOS | 18,599.56 | 0.00 | 0.00 | 18,599.56 | 8,962.48 | 8,962.48 | 48.19 | 0.00 |
| SANCIONES | 656,258.76 | 0.00 | 0.00 | 656,258.76 | 856,579.00 | 856,579.00 | 130.52 | 200,320.24 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 2,099.91 | 0.00 | 0.00 | 2,099.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS | 162,791.30 | 0.00 | 0.00 | 162,791.30 | 128,640.60 | 128,640.60 | 79.02 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Capital | 63,140.55 | 0.00 | 0.00 | 63,140.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOS DERIVADOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO | 63,140.55 | 0.00 | 0.00 | 63,140.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 139,461,454.40 | 10,602,472.40 | 0.00 | 150,063,926.80 | 134,421,168.23 | 134,371,168.23 | 89.54 | 0.00 |
| Participaciones | 68,417,000.01 | 0.00 | 0.00 | 68,417,000.01 | 67,114,521.00 | 67,114,521.00 | 98.10 | 0.00 |
| FONDO DE FISCALIZACION | 2,343,188.73 | 0.00 | 0.00 | 2,343,188.73 | 2,207,767.00 | 2,207,767.00 | 94.22 | 0.00 |
| CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL | 1,939,296.99 | 0.00 | 0.00 | 1,939,296.99 | 2,114,118.00 | 2,114,118.00 | 109.01 | 174,821.01 |
| FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 157,985.76 | 0.00 | 0.00 | 157,985.76 | 143,941.00 | 143,941.00 | 91.11 | 0.00 |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 46,063,419.89 | 0.00 | 0.00 | 46,063,419.89 | 45,659,916.00 | 45,659,916.00 | 99.12 | 0.00 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 16,496,140.86 | 0.00 | 0.00 | 16,496,140.86 | 15,506,779.00 | 15,506,779.00 | 94.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 31/12/2015 Hoja: 4

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|---|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| TENENCIA DE VEHICULOS | 62,363.61 | 0.00 | 0.00 | 62,363.61 | 15,635.00 | 15,635.00 | 25.07 | 0.00 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 925,863.00 | 0.00 | 0.00 | 925,863.00 | 949,034.00 | 949,034.00 | 102.50 | 23,171.00 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 417,473.01 | 0.00 | 0.00 | 417,473.01 | 517,331.00 | 517,331.00 | 123.92 | 99,857.99 |
| LOTERIAS Y RIFAS | 11,268.16 | 0.00 | 0.00 | 11,268.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 50,544,454.39 | 6,092,985.00 | 0.00 | 56,637,439.39 | 57,847,079.02 | 57,847,079.02 | 102.14 | 7,302,624.63 |
| FONDO 3 RAMO 33 | 13,187,838.39 | 0.00 | 0.00 | 13,187,838.39 | 13,265,425.02 | 13,265,425.02 | 100.59 | 77,586.63 |
| FONDO 4 RAMO 33 | 33,115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,115,000.00 | 33,183,654.00 | 33,183,654.00 | 100.21 | 68,654.00 |
| PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| FAEDE | 4,241,616.00 | 0.00 | 0.00 | 4,241,616.00 | 4,198,000.00 | 4,198,000.00 | 98.97 | 0.00 |
| FAEDE REFRENDO 2014 | 0.00 | 642,985.00 | 0.00 | 642,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO GRAL. 23 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 100.00 | 2,700,000.00 |
| PROYECTO 4097 INADEM 2014 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO 4089 INADEM 2014 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015 FNE-150525-C1-5-002146065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| PROYECTO INADEM 2015 FNE-150525-C1-5-00146148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Convenios | 20,500,000.00 | 4,509,487.40 | 0.00 | 25,009,487.40 | 9,459,568.21 | 9,409,568.21 | 37.62 | 0.00 |
| HABITAT RAMO 15 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2015 Hoja : 5

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015



| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 50.00 | 0.00 |
| PRODDER REFRENDO 2014 | 0.00 | 128,487.40 | 0.00 | 128,487.40 | 78,568.21 | 78,568.21 | 61.15 | 78,568.21 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 999,000.00 | 999,000.00 | 100.00 | 999,000.00 |
| PROGRAMA CENTROS PODER JOVEN 2015 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES PARA EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC MORELOS | 0.00 | 3,332,000.00 | 0.00 | 3,332,000.00 | 3,332,000.00 | 3,332,000.00 | 100.00 | 3,332,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,000,000.00 | 1,393,245.77 | 0.00 | 3,393,245.77 | 4,910,927.07 | 4,960,927.07 | 146.20 | 2,960,927.07 |
| Ayudas sociales | 2,000,000.00 | 1,393,245.77 | 0.00 | 3,393,245.77 | 4,910,927.07 | 4,960,927.07 | 146.20 | 2,960,927.07 |
| DONATIVOS | 411,328.18 | 0.00 | 0.00 | 411,328.18 | 1,009,668.70 | 1,009,668.70 | 245.47 | 598,340.52 |
| APORTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES | 1,389,955.73 | 1,393,245.77 | 0.00 | 2,783,201.50 | 2,837,138.68 | 2,837,138.68 | 101.94 | 1,447,182.95 |
| OTRAS APORTACIONES | 198,716.09 | 0.00 | 0.00 | 198,716.09 | 1,064,119.69 | 1,114,119.69 | 560.66 | 915,403.60 |
| TOTALES | 209,752,954.49 | 31,065,197.67 | 0.00 | 240,818,152.16 | 216,210,691.08 | 216,210,691.08 | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad | REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos | VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo. Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal |
|---|--|---|---|

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Fecha : 31/12/2015

01. ENE 2015

Al 31 DIC 2015

Hoja: 1

| Concepto | Presentación por Cuenta | Saldo Inicial | Cargos Período | Abonos Período | Saldo Final | Variac. Período |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | 139,058,818.70 | 731,348,894.69 | 747,773,293.28 | 122,634,420.11 | -16,424,398.59 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 31,481,973.55 | 700,917,271.88 | 711,177,074.65 | 21,222,170.78 | -10,259,802.77 |
| Efectivo y Equivalentes | | 23,688,308.11 | 427,796,999.11 | 434,189,937.25 | 17,295,369.97 | -6,392,938.14 |
| Efectivo | | 23,045.51 | 200,500.00 | 205,500.09 | 18,045.42 | -5,000.09 |
| Bancos/Tesorería | | 23,665,262.60 | 427,596,499.01 | 433,984,437.06 | 17,277,324.55 | -6,387,938.05 |
| Bancos/Dependencias y Otros | | | 0.10 | 0.10 | | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. | | 4,921,781.80 | 261,961,216.24 | 264,626,255.89 | 2,256,742.15 | -2,665,039.65 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 2,116,639.95 | 31,356,862.13 | 33,384,382.21 | 89,119.87 | -2,027,520.08 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,045,042.95 | 12,840,715.18 | 13,458,259.49 | 1,427,498.64 | -617,544.31 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 563,075.60 | 216,503,478.23 | 216,335,687.49 | 730,866.34 | 167,790.74 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 193,266.00 | 1,260,160.70 | 1,447,926.70 | 5,500.00 | -187,766.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 2,871,883.64 | 11,159,056.53 | 12,360,881.51 | 1,670,058.66 | -1,201,824.98 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 1,576,383.64 | 5,129,444.60 | 6,326,269.88 | 379,558.36 | -1,196,825.28 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | 1,290,000.00 | | | 1,290,000.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | 6,029,611.93 | 6,029,611.63 | 0.30 | 0.30 |
| Anticipo Sueldos y Salarios | | 5,500.00 | | 5,000.00 | 500.00 | -5,000.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 107,576,845.15 | 30,431,622.81 | 36,596,218.63 | 101,412,249.33 | -6,164,595.82 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 32,177,408.03 | 24,203,422.20 | 36,596,218.63 | 19,784,611.60 | -12,392,796.43 |
| Terrenos | | 19,761,411.60 | | | 19,761,411.60 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 12,415,996.43 | 24,180,222.20 | 36,596,218.63 | | -12,415,996.43 |
| Otros Bienes Inmuebles | | | 23,200.00 | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| Bienes Muebles | | 72,644,002.84 | 6,228,200.61 | | 78,872,203.45 | 6,228,200.61 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 7,978,888.18 | 170,423.21 | | 8,149,311.39 | 170,423.21 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 2,349,969.04 | 8,774.00 | | 2,358,743.04 | 8,774.00 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Fecha : 31/12/2015

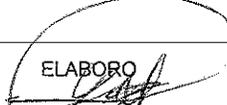
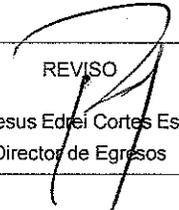
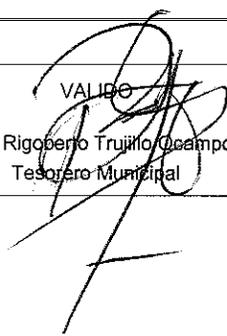
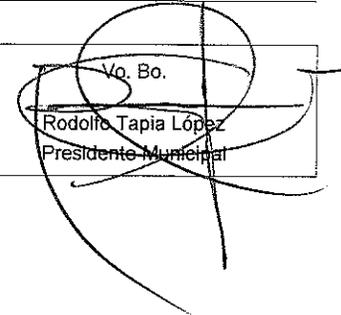
01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 2

| Concepto | Presentación por Cuenta | Saldo Inicial | Cargos Período | Abonos Período | Saldo Final | Variac. Período |
|---|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 747,597.05 | 34,741.21 | | 782,338.26 | 34,741.21 |
| Equipo de Transporte | | 25,627,080.58 | 5,834,066.99 | | 31,461,147.57 | 5,834,066.99 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | 4,495,763.64 | | | 4,495,763.64 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 30,808,338.01 | 180,195.20 | | 30,988,533.21 | 180,195.20 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 169,041.93 | | | 169,041.93 | 0.00 |
| Programas Federales | | 467,324.41 | | | 467,324.41 | 0.00 |
| Activos Intangibles | | 2,755,434.28 | | | 2,755,434.28 | 0.00 |
| Software | | 2,616,275.63 | | | 2,616,275.63 | 0.00 |
| Licencias | | 51,350.65 | | | 51,350.65 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | | 87,808.00 | | | 87,808.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad |  REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos |  VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal |  Vo. Bo. Rodolfo Tapia López Presidente Municipal |
|--|---|---|--|

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 31/12/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015



| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 87,357,871.87 | 25,439,113.73 | 16,227,547.92 | 96,569,437.68 | 96,116,320.23 | 93,705,171.71 | 453,117.45 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 49,792,149.21 | 9,027,244.84 | 3,387,897.21 | 55,431,496.84 | 55,008,445.48 | 53,718,439.81 | 423,051.36 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 10,054,948.38 | 3,115,035.85 | 944,014.31 | 12,225,969.92 | 12,225,969.92 | 11,508,989.24 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 21,724,939.92 | 11,026,432.90 | 9,321,826.66 | 23,429,546.16 | 23,405,088.50 | 23,079,638.27 | 24,457.66 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,181,135.82 | 318,864.18 | 313,254.95 | 313,254.95 | 5,609.23 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,985,834.36 | 1,905,498.17 | 1,355,959.90 | 4,535,372.63 | 4,535,373.43 | 4,456,661.49 | -0.80 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 300,000.00 | 364,901.97 | 36,714.02 | 628,187.95 | 628,187.95 | 628,187.95 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,315,803.73 | 9,076,081.30 | 5,033,683.83 | 21,358,201.20 | 21,323,889.21 | 19,871,009.89 | 34,311.99 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,520,547.50 | 549,328.26 | 745,076.39 | 1,324,799.37 | 1,320,773.86 | 1,320,077.80 | 4,025.51 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 525,528.10 | 650,885.59 | 144,190.78 | 1,032,222.91 | 1,032,222.91 | 1,032,222.91 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 701,393.42 | 14,371.75 | 687,021.67 | 687,021.67 | 687,021.67 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 1,682,035.07 | 687,232.71 | 738,971.78 | 1,630,296.00 | 1,617,075.96 | 1,617,075.96 | 13,220.04 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 729,000.00 | 235,155.12 | 510,297.37 | 453,857.75 | 453,857.75 | 448,847.75 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 9,829,783.12 | 3,032,470.90 | 1,735,152.78 | 11,127,101.24 | 11,127,100.24 | 9,947,039.53 | 1.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 367,697.94 | 524,981.07 | 173,449.59 | 719,229.42 | 717,129.53 | 717,129.53 | 2,099.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 1,744,305.92 | 0.00 | 1,744,305.92 | 1,744,305.92 | 1,744,305.92 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,661,212.00 | 950,328.31 | 972,173.39 | 2,639,366.92 | 2,624,401.37 | 2,357,289.02 | 14,965.55 |
| SERVICIOS GENERALES | 28,766,824.50 | 32,643,309.06 | 20,389,530.06 | 41,020,603.50 | 40,910,114.83 | 35,388,900.64 | 110,488.67 |
| SERVICIOS BASICOS | 12,001,145.42 | 5,675,251.26 | 4,806,695.68 | 12,889,701.00 | 12,825,948.11 | 8,025,364.38 | 43,752.89 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,485,783.30 | 1,638,961.74 | 1,373,656.38 | 1,751,088.66 | 1,764,588.66 | 1,913,488.66 | -13,500.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,384,218.61 | 3,583,432.48 | 641,349.28 | 5,326,301.81 | 5,326,301.81 | 5,329,085.81 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,056,386.71 | 10,211,844.97 | 10,010,341.90 | 1,257,889.78 | 1,186,870.62 | 1,147,921.53 | 71,019.16 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,848,524.38 | 1,151,465.61 | 614,693.80 | 3,385,296.19 | 3,385,296.19 | 3,299,505.83 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2,800,000.00 | 3,123,491.17 | 444,956.80 | 5,478,534.37 | 5,478,534.37 | 4,814,483.31 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 170,220.00 | 168,781.94 | 57,841.31 | 281,160.63 | 275,296.64 | 275,296.64 | 5,863.99 |
| SERVICIOS OFICIALES | 3,820,000.00 | 5,870,383.43 | 2,178,030.02 | 7,512,353.41 | 7,512,353.41 | 7,512,353.41 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,200,546.08 | 1,219,696.46 | 261,964.89 | 3,158,277.65 | 3,154,925.02 | 3,071,401.07 | 3,352.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,499,616.00 | 6,456,047.98 | 8,833,291.99 | 34,122,371.99 | 28,223,344.49 | 27,494,226.49 | 5,899,027.50 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 10,000,000.00 | 0.00 | 5,013,275.92 | 4,986,724.08 | 0.00 | 0.00 | 4,986,724.08 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 31/12/2015 Hoja : 2

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015



| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 128,487.40 | 0.00 | 128,487.40 | 128,487.40 | 128,487.40 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 26,499,616.00 | 5,881,862.33 | 3,787,976.27 | 28,593,502.06 | 27,681,198.64 | 26,952,080.64 | 912,303.42 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 445,698.25 | 32,039.80 | 413,658.45 | 413,658.45 | 413,658.45 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,000,000.00 | 10,869,922.15 | 985,740.92 | 10,884,181.23 | 10,864,407.41 | 8,921,971.75 | 19,773.82 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 666,666.66 | 2,070,330.95 | 656,373.40 | 2,080,624.21 | 2,080,624.21 | 138,188.55 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 109,364.80 | 0.00 | 109,364.80 | 109,364.80 | 109,364.80 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 34,741.21 | 0.00 | 34,741.21 | 34,741.21 | 34,741.21 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,849,874.99 | 0.00 | 5,849,874.99 | 5,834,066.99 | 5,834,066.99 | 15,808.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 333,333.34 | 55,610.20 | 329,367.52 | 59,576.02 | 55,610.20 | 55,610.20 | 3,965.82 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 30,312,838.39 | 17,034,166.43 | 15,839,795.89 | 31,507,208.93 | 30,873,042.23 | 30,074,175.20 | 634,166.70 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 30,312,838.39 | 17,034,166.43 | 15,839,795.89 | 31,507,208.93 | 30,873,042.23 | 30,074,175.20 | 634,166.70 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,500,000.00 | 769,792.05 | 3,269,792.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 2,500,000.00 | 769,792.05 | 3,269,792.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 6,000,000.00 | 249,545.13 | 893,397.50 | 5,356,147.63 | 5,354,570.03 | 5,354,570.03 | 1,577.60 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 6,000,000.00 | 249,545.13 | 893,397.50 | 5,356,147.63 | 5,354,570.03 | 5,354,570.03 | 1,577.60 |
| TOTALES GLOBALES | 209,752,954.49 | 102,537,977.83 | 71,472,780.16 | 240,818,152.16 | 233,665,658.48 | 220,810,025.71 | 7,152,463.73 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad | REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos | VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo. Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal |
|---|--|---|---|

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

- Impuestos Sobre el Patrimonio
- Otros Impuestos

Derechos

- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio
- Derechos por Prestación de Servicios
- Otros Derechos

Productos

- Productos de Tipo Corriente
- Productos de Capital

Aprovechamientos

- Aprovechamientos de tipo corriente

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

Participaciones y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

- Ayudas Sociales

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros ingresos y Beneficios Varios

- Otros Ingresos y Beneficios Varios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
- Remuneraciones Adicionales y Especiales
- Seguridad Social
- Otras Prestaciones Sociales y Económicas
- Pago de estímulo a servidores públicos

Materiales y Suministros

- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
- Alimentos y Utensilios
- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja 2

Descripción

Presentación por Cuenta

20XN

20XN-1

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias al Resto del Sector Público

PRODER Refendo 2014

Ayudas Sociales

Ayudas Sociales a Personas

Pensiones y Jubilaciones

Pensiones

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Aportaciones

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios

GASTOS DE INVERSIÓN

RAMO ADMINISTRATIVO 15

HÁBITAT

OBRAS POR CONVENIO DE COORDINACION

Obras Comision Estatal del Agua 2014

Obras Comision Estatal del Agua 2015

Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la loc. de Atlacholaya PROII

Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Alpuyec del Municipio de Xochitepec PROII

Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Atlacholaya del Municipio de Xochitepec PROII

Ampliación de la Red de Distribucion Electrica de la localidad de la col. la Pintora del Mpio. de Xochitepec PROII

RAMO GENERAL 23

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

CONTINGENCIAS ECONOMICAS MORELOS

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015

OBRAS DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE

RECURSOS PROPIOS

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 3

Descripción Presentación por Cuenta 20XN 20XN-1

ESTUDIOS Y PROYECTOS

RAMO 33 FONDO 3

OBRAS RAMO 33 FONDO 3

INADEM

PROYECTO 4097 INADEM 2014

PROYECTO 4089 INADEM 2014

SUBSEMUN

SUBSEMUN

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

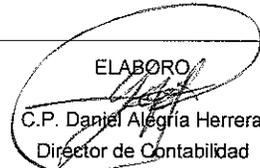
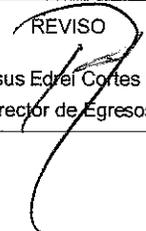
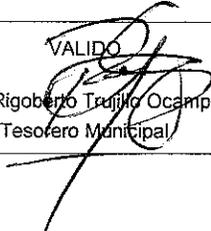
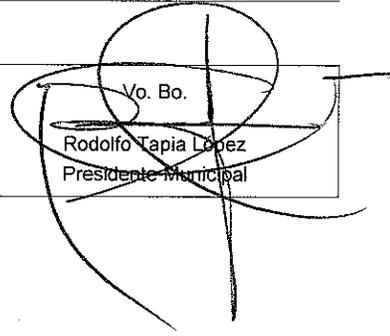
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

BIENES INMUEBLES

AUTOMOVILES Y CAMIONES

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad</p> | <p>REVISO</p>  <p>C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos</p> | <p>VALIDO</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p> |
|--|---|---|--|

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 A 31 DIC 2015

Hoja: 1

| Concepto | Presentación por Cuenta | Origen | Aplicación |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|
| ACTIVO | | 16,424,398.59 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 10,259,802.77 | |
| Efectivo y Equivalentes | | 6,392,938.14 | |
| Efectivo | | 5,000.09 | |
| Bancos/Tesorería | | 6,387,938.05 | |
| Bancos/Dependencias y Otros. | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 2,665,039.65 | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 2,027,520.08 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 617,544.31 | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | 167,790.74 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 187,766.00 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,201,824.98 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 1,196,825.28 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | 0.30 |
| Anticipo Sueldos y Salarios | | 5,000.00 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 6,164,595.82 | |
| Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | | 12,392,796.43 | |
| Terrenos | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 12,415,996.43 | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | 23,200.00 |
| Bienes Muebles | | | 6,228,200.61 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | 170,423.21 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 8,774.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 34,741.21 |
| Equipo de Transporte | | | 5,834,066.99 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 180,195.20 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | |
| Programas Federales | | | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | | | |
| Licencias | | | |
| Otros Activos Intangibles | | | |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 2

| Concepto | Presentación por Cuenta | Origen | Aplicación |
|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| PASIVO | | | <u>989,975.82</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 989,975.82 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 258,759.82 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 1,444,157.05 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 4,431,683.52 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | 6,023,866.82 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 626,255.36 | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | 67,651.36 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 7,644,967.35 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,302,073.50 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | 751,060.00 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | | 751,060.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | | 19,844.00 | |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | | |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | | 19,844.00 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Circulantes | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | <u>15,434,422.77</u> |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | 15,434,422.77 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 21,685,823.38 |
| Resultado del Ejercicio 2012 | | 1,310,757.46 | |
| Resultado del Ejercicio 2013 | | 626,571.99 | |
| Resultado del Ejercicio 2014 | | | 187,572.56 |
| Resultado del ejercicio 2015 | | | 23,435,580.27 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultado del Ejercicios anteriores | | | |
| Resultado del Ejercicio 2011 | | | |
| Resultado del Ejercicio 2012 | | | |
| Revalúos | | | |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | | | |
| Revalúo de Bienes Muebles | | | |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



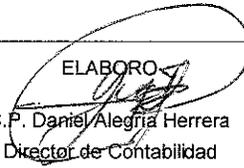
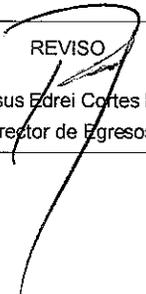
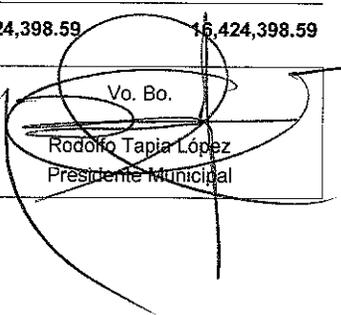
Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 3

| Concepto | Presentación por Cuenta | Origen | Aplicación |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 6,251,400.61 | |
| BIENES MUEBLES | | 6,228,200.61 | |
| ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | | | |
| BIENES INMUEBLES | | 23,200.00 | |

Suma 16,424,398.59 16,424,398.59

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad</p> | <p>REVISO</p>  <p>C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos</p> | <p>VALIDO</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p> |
|--|---|---|--|

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 1

Descripción Presentación por Cuenta 20XN 20XN-1

| | ACTIVO | <u>122,634,420.11</u> | <u>139,058,818.70</u> |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | 21,222,170.78 | 31,481,973.55 |
| Efectivo y Equivalentes | | 17,295,369.97 | 23,688,308.11 |
| Efectivo | | 18,045.42 | 23,045.51 |
| Bancos/Tesorería | | 17,277,324.55 | 23,665,262.60 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 2,256,742.15 | 4,921,781.80 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 89,119.87 | 2,116,639.95 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 1,427,498.64 | 2,045,042.95 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 730,866.34 | 563,075.60 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 5,500.00 | 193,266.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,670,058.66 | 2,871,883.64 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 379,558.36 | 1,576,383.64 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | 0.30 | |
| Anticipo Sueldos y Salarios | | 500.00 | 5,500.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 101,412,249.33 | 107,576,845.15 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 19,784,611.60 | 32,177,408.03 |
| Terrenos | | 19,761,411.60 | 19,761,411.60 |
| Otros Bienes Inmuebles | | 23,200.00 | |
| Bienes Muebles | | 78,872,203.45 | 72,644,002.84 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 8,149,311.39 | 7,978,888.18 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | 2,358,743.04 | 2,349,969.04 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 782,338.26 | 747,597.05 |
| Equipo de Transporte | | 31,461,147.57 | 25,627,080.58 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | 4,495,763.64 | 4,495,763.64 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 30,988,533.21 | 30,808,338.01 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 169,041.93 | 169,041.93 |
| Programas Federales | | 467,324.41 | 467,324.41 |
| Activos Intangibles | | 2,755,434.28 | 2,755,434.28 |
| Software | | 2,616,275.63 | 2,616,275.63 |
| Licencias | | 51,350.65 | 51,350.65 |
| Otros Activos Intangibles | | 87,808.00 | 87,808.00 |
| | PASIVO | -49,801,874.90 | -50,791,850.72 |
| PASIVO CIRCULANTE | | -49,801,874.90 | -50,791,850.72 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | -43,087,407.49 | -43,346,167.31 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | -5,555,022.42 | -6,999,179.47 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | -4,922,676.96 | -9,354,360.48 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | -1,292,293.46 | -7,316,160.28 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | -1,372,435.16 | -746,179.80 |

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 2

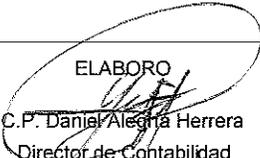
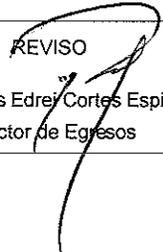
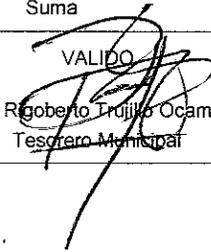
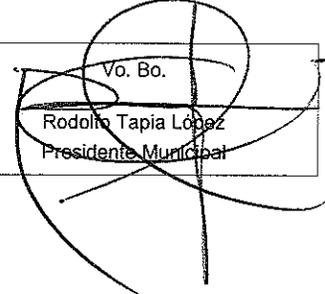
| Descripción | Presentación por Cuenta | 20XN | 20XN-1 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | -17,537,377.28 | -9,892,409.93 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | -12,407,602.21 | -9,105,528.71 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | -6,713,757.56 | -7,464,817.56 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | -6,713,757.56 | -7,464,817.56 |
| Provisiones a Corto Plazo | | -468.75 | 19,375.25 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | -468.75 | -468.75 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | -241.10 | -241.10 |
| Otros Pasivos Circulantes | | -241.10 | -241.10 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | -72,832,545.21 | -88,266,967.98 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | -1.00 | -1.00 |
| Donaciones de Capital | | -1.00 | -1.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | -72,832,544.21 | -88,266,966.98 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 11,243,680.04 | -10,442,143.34 |
| Resultado del Ejercicio 2012 | | -1,302,825.46 | 7,932.00 |
| Resultado del Ejercicio 2013 | | -4,329,284.09 | -3,702,712.10 |
| Resultado del Ejercicio 2014 | | -6,559,790.68 | -6,747,363.24 |
| Resultado del ejercicio 2015 | | 23,435,580.27 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 15,002,813.72 | 15,002,813.72 |
| Resultado del Ejercicios anteriores | | 1,640,273.94 | 1,640,273.94 |
| Resultado del Ejercicio 2011 | | 1,326,370.37 | 1,326,370.37 |
| Resultado del Ejercicio 2012 | | 12,036,169.41 | 12,036,169.41 |
| Revalúos | | -83,696,365.97 | -83,696,365.97 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | | -19,145,111.70 | -19,145,111.70 |
| Revalúo de Bienes Muebles | | -64,551,254.27 | -64,551,254.27 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | -15,382,672.00 | -9,131,271.39 |
| BIENES MUEBLES | | -14,757,140.06 | -8,528,939.45 |
| ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | | -524,547.94 | -524,547.94 |
| BIENES INMUEBLES | | -100,984.00 | -77,784.00 |

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-122,634,420.11

-139,058,818.70

Suma

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alejandra Herrera Director de Contabilidad</p> | <p>REVISO</p>  <p>C.P. Jesus Edre Cortes Espino Director de Egresos</p> | <p>VALIDO</p>  <p>C.P. Rogoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal</p> |
|---|---|--|---|

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Fecha : 31/12/2015

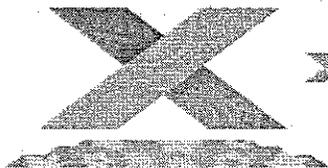
01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 1

| Presentación por Cuenta | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado/ Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado/ Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|--|---|---|------------------------------------|----------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 | 1.00 | 15,002,813.72 | 72,452,685.93 | | 57,449,873.21 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN | 1.00 | | | | 1.00 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | 1.00 | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | 15,002,813.72 | 72,452,685.93 | | 57,449,872.21 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 11,243,680.04 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 15,002,813.72 | | | |
| Revalúos | | | 83,696,365.97 | | |
| Reservas | | | | | |

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1.00 15,002,813.72 72,452,685.93 0.00 57,449,873.21

| | | | |
|---|---|--|--|
| ELABORO C.P. Daniel Alegre Herrera Director de Contabilidad | REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos | VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo. Rodolfo Tapia Lopez Presidente Municipal |
|---|---|--|--|



RAICES, TRADICIONES Y PROGRESO
XOCHITEPEC



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2015

NOTA 1.- SE UTILIZARON LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANAMEX CTA. 8174880 FONDO IV Y BANAMEX CTA. 8021096 FONDO 4 2015 PARA EL MANEJO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DERIVADO DE LAS CONTINGENCIAS POR EMBARGO DE LA CUENTA BANAMEX CTA. 70070576439 FONDO IV 2015

NOTA 2.- SE REALIZÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20, APROBADOS A ESTE MUNICIPIO DE XOCHITEPEC POR IMPORTE DE \$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) DURANTE EL EJERCICIO 2015, EL CUAL IBA A SER DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO PARA ADULTOS MAYORES "PRIMERA ETAPA", TODA VEZ QUE DERIVADO DE DISTINTOS CONTRATIEMPOS NO FUE POSIBLE EJECUTAR TAN IMPORTANTE PROYECTO.

NOTA 3.- LOS PAGOS REALIZADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO, SE EFECTUARON CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

NOTA 4.- EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS FUE MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, POR UN IMPORTE DE TOTAL DE \$240,818,152.16 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 MN)

NOTA 5.- SE APLICARON AFECTACIONES CONTABLES A LAS CUENTAS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014 REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. DANIEL ALEGRÍA HERRERA