

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	184,847,008.49	389,064,541.15	431,017,477.01	142,894,072.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	57,866,629.30	354,250,911.86	385,098,346.80	27,019,194.36
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,455,707.47	205,925,878.68	205,422,360.90	6,959,225.25
1.1.1.1	Efectivo	18,046.86	0.00	0.00	18,046.86
1.1.1.1.1	FONDO REVOLVENTE	18,046.86	0.00	0.00	18,046.86
1.1.1.1.1.001	Rafael Segura	14,977.38	0.00	0.00	14,977.38
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
1.1.1.1.1.018	Sara Castro Carlos	515.00	0.00	0.00	515.00
1.1.1.1.1.019	Victor Manuel Gonzalez Martinez	715.50	0.00	0.00	715.50
1.1.1.1.1.020	Alberto Sanchez Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.021	Adolfo Aguilar Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.022	Cristina Salazar Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.023	Regino Garcia Meza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.024	Daniel Ernesto Gomez Noriega	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.025	Susana Cruz Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.026	Horacio Rojas Alba	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.027	Ma Del Rosario Flores Gaona	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.028	Pedro Roman Castañeda	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,437,660.61	205,925,878.68	205,422,360.90	6,941,178.39
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	1,750,744.34	845.71	0.00	1,751,590.05
1.1.1.2.1.001	Banorte cta. 0628273015 faede	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.002	Banamex cta. 191531 gasto corriente	38,796.99	0.00	0.00	38,796.99
1.1.1.2.1.003	Banorte cta. 0664408459 predial 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.004	Banorte cta. 0667241527 gto. corriente 2011	10,283.12	0.00	0.00	10,283.12
1.1.1.2.1.005	Banorte cta. 0668952268 fondo IV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.006	Banorte cta. 0668952240 faede 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.007	Banorte cta. 0673799216 ingresos extraordinarios Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.008	Banorte cta. 0677168182 habitat 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.009	Banorte cta. 0680008457 rescate de espacios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.010	Banorte cta. 0678359277 Rec. prop. reserva territorial 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.011	Banamex cta. 8396587 predial 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.012	Banorte cta. 0698428537 predial 2012	53,710.04	0.00	0.00	53,710.04
1.1.1.2.1.013	Banorte cta. 0696947191 recursos federales extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.014	Banamex cta. 5041158 gto. corriente 2012	15,388.00	0.00	0.00	15,388.00
1.1.1.2.1.015	Banamex cta. 5041123 reserva territorial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.016	Banamex cta.8705563 provision banobras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.017	Banorte cta. 0678359286 Tu Casa 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.018	Banamex cta.1479485 Comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.019	Bancomer cta. 0186649165 Aguinakdos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.020	Banamex cta. 70035041247 Fondo de Fiscalizacion 2012	37,761.15	0.00	0.00	37,761.15
1.1.1.2.1.021	Banamex cta. 70035041220 Fondo 3 2012	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.1.022	Banamex cta. 70035041174 Fondo 4 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.023	Banamex cta. 70035041255 Habitat 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.024	Banamex cta. 70035041190 Rescate de Espacios Públicos 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.025	Banamex cta. 70035041204 3x1 para Migrantes 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.026	Banamex cta. 70035041212 Faede 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.027	Banamex cta. 70035041239 Fondo de Diesel y Combustible 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.028	Banamex cta. 929223 Remodelacion de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.029	Banamex cta. 5041380 Predial 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.030	Banamex cta. 5041344 Aguinaldo 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.031	Banamex cta. 5041379 provision banobras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.032	Banamex Cta. 70035041433 FAEDE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.033	Banamex Cta. 70035041468 Ingresos Extr. Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.034	Banamex Cta. 70035041441 FAEDE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.035	Banamex Cta. 70035041352 Fondo de Pavimentación 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.036	Banamex Cta. 70035041492 Apoyo PAICE Casa de la Cultura 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.037	Banamex Cta.70035041425 Programa Tu Casa 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.1.1.2.1.040	cta. 7003 5041522 BANAMEX Predial 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.041	Banamex cta. 6018508 GASTO CORRIENTE 2013	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
1.1.1.2.1.042	Banamex cta. 6304535 FONDO IV 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.043	Banamex cta 6170563 FONDO III 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.044	Banamex cta 6967763 FAEDE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.045	Banamex cta 8053726 FAEDE REFRENDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.046	Banamex cta. 5041530 IMPUESTO PREDIAL E ISABI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.047	Banamex cta 7288223 FONDO DIESEL Y COMB. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.048	Banamex cta 7288231 FONDO DE FISCALIZACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.049	Banamex cta 7183472 HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.050	Banamex cta 7183480 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.051	Banamex cta 7288215 3x1 MIGRANTE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.052	Banamex cta 5868303 FOPAV 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.053	Banamex cta 7288266 TU CASA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.054	Banamex cta 6018516 CASA DE LA CULTURA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.055	Banamex cta 7439434 RESERVA TERRITORIAL 2013	361,683.39	0.00	0.00	361,683.39
1.1.1.2.1.056	Banamex cta 7582458 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.059	Banamex cta 7004483398 SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.060	Banamex cta 7004483401 SUBSEMUN COPARTICIPACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.1.061	Banorte cta 0859947491 IMPUESTO PREDIAL	15,782.90	0.00	0.00	15,782.90
1.1.1.2.1.062	Banorte cta 0869242766 RECURSOS PROPIOS 2013	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
1.1.1.2.1.063	Banorte cta. 0890634039 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.064	Banorte cta. 0886320960 HABITAT 2013	538.11	6.90	0.00	545.01
1.1.1.2.1.065	Banorte cta 0886320942 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	55.01	0.62	0.00	55.63
1.1.1.2.1.066	Banamex cta. 8134009 GASTO CORRIENTE 2013-2015	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.067	Banamex cta. 6134433 IMPUESTO PREDIAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.068	Banorte cta. 0898661200 JORNALEROS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.069	Banorte cta. 0204450210 PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	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	171,610.56	0.00	0.00	171,610.56
1.1.1.2.1.072	Banamex cta. 8174880 FONDO IV 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.073	Banamex cta 5534908 FONDO III 2014	191,180.07	0.00	0.00	191,180.07
1.1.1.2.1.074	Banamex cta 8174899 FAEDE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.077	Banamex cta 8174902 FONDO DIESEL Y COMB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.078	Banamex cta 8174910 FONDO DE FISCALIZACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.079	Banamex cta. 1330803 MEDICINA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.080	Banorte cta. 0222192886 SUBSEMUN 2014	123,948.55	69.70	0.00	124,018.25
1.1.1.2.1.081	Banorte cta. 02221928952 SUBSEMUN COOPARTICIPACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.083	Banorte cta. 0229237348 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.084	Banorte cta. 0247873003 INSTANCIA DE LA JUVENTUD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.085	Banorte cta. 0247872994 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	56,154.45	0.00	0.00	56,154.45
1.1.1.2.1.086	Banorte cta. 0247873106 HABITAT FEDERAL 2014	21,339.80	16.53	0.00	21,356.33
1.1.1.2.1.087	Banamex cta. 5760639 IMPUESTO PREDIAL E ISABI 2015	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
1.1.1.2.1.088	Banorte cta. 02478730948 PRODDER 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.089	Banorte cta. 0261327632 PROYECTO MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.090	Banorte cta. 0250734113 HABITAT LOCAL 2014	111,468.48	63.02	0.00	111,531.50
1.1.1.2.1.091	Banorte cta. 0256607714 CONTINGENCIAS MORELOS 2014	191,395.19	186.54	0.00	191,581.73
1.1.1.2.1.092	Banorte cta. 0265510375 PROYECTOS INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.093	Banorte cta. 0265510384 INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.094	Banamex cta. 70076882329 GASTO CORRIENTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.095	Banamex cta. 70070576439 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.096	Banamex cta. 1865922 FONDO III 2015	182.86	0.00	0.00	182.86
1.1.1.2.1.097	Banamex cta. 4359130 PARTICIPACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.098	Banamex cta. 6958953 FONDO DIESEL Y COMBISTIBLE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.099	Banamex cta. 5729357 FONDO DE FISCALIZACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.100	Banamex cta. 3325119 FAEDE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.1.101	Santander cta. 48697020 3X1 MIGRANTES 2015	1,739.57	0.00	0.00	1,739.57
1.1.1.2.1.102	Santander cta. 4857386 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1.1.1.2.1.103	Banamex cta. 6959003 SUBSEMUN RECURSOS FEDERALES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.104	Santander cta. 49795248 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.105	Banamex cta. 6959011 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	15.08	0.00	0.00	15.08
1.1.1.2.1.106	Santander cta. 49693324 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.107	Santander cta. 49353596 FONDO DE PASIVOS MUNICIPALES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.108	Santander cta. 48547882 FONDO DE APOYO INFRAESTRUCTURA Y PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.109	Santander cta. 5103956 CENTROS PODER JOVEN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.110	Banamex cta. 8852745 FONDO DE FISCALIZACION 2015 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.111	Banamex cta. 8272161 PREDIAL REZAGO	15,111.75	0.00	0.00	15,111.75
1.1.1.2.1.112	Banamex cta. 7351270 GASTO CORRIENTE	89,954.80	162.40	0.00	90,117.20
1.1.1.2.1.113	Banamex cta. 8021096 FONDO 4 2015	180,240.90	340.00	0.00	180,580.90
1.1.1.2.1.114	Banamex cta. 8565665 PREDIAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.115	Santander cta. 5151912 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.116	Santander cta. 5147831 CAMIONES XOCHITEPEC 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.117	Santander cta. 5316694 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC INADEM 2015 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.118	Santander cta. 5316785 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC INADEM 2015 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.120	Banorte Cta. 0222192859 FIDECOMP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.121	Banorte Cta. 0895304494 PROGRAMA PARA LA VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.122	Banorte Cta. 0434337613 FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	5,978.55	0.00	0.00	5,978.55
1.1.1.2.1.123	Banorte Cta. 0438871919 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	7,438.98	0.00	0.00	7,438.98
1.1.1.2.1.124	Banorte Cta. 0438871928 CAMIONES XOCHITEPEC RAMO 16 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	<b>Bancos Administración 2016-2018</b>	4,686,916.27	205,925,032.97	205,422,360.90	5,189,588.34
1.1.1.2.2.1	<b>Banorte Administración 2016-2018</b>	4,650,162.82	201,329,158.86	200,789,778.38	5,189,543.30
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 0416665116 Contingencias 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.002	CTA. 0416665068 Faede 2016	32.06	94,911.57	94,878.00	65.63
1.1.1.2.2.1.003	CTA. 0416665040 Fondo de Fomento Municipal 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.004	CTA. 0409461776 Fondo General de Participaciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.005	CTA. 0409461721 Fondo III 2016	49.87	1,327,472.01	1,322,874.64	4,647.24
1.1.1.2.2.1.006	CTA. 0409461730 Fondo IV 2016	904.95	31,357.17	32,250.34	11.78
1.1.1.2.2.1.007	CTA. 0409461712 Gasto Corriente 2016	501,538.75	0.00	334,842.23	166,696.52
1.1.1.2.2.1.008	CTA. 0416665059 Impto Esp de Prod y Serv 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.009	CTA. 0416665107 Impto Sobre Autos Nuevos 2016	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.2.1.010	CTA. 0416665095 Impto Sobre Tenencia y Uso de Vehic 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.011	CTA. 0416665152 Indemnizaciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.012	CTA. 0409461749 Inf Estatal y Municipal 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.013	CTA. 0409461767 Infraestructura social 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.014	CTA. 0409461758 INFRAESTRUCTURA VIAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.015	CTA. 0416665077 ISABIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.016	CTA. 0416665198 ADEFAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.017	CTA. 0416665200 CAFEBRERIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.018	CTA. 0416665125 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.019	CTA. 0416665086 PREDIAL 2016	58,360.32	328,246.85	386,600.00	7.17
1.1.1.2.2.1.020	CTA. 0416665134 RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.021	CTA. 0416665237 FONDO DE FISCALIZACION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.022	CTA. 0419963381 FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.023	CTA. 0419963402 COPARTICIPACION FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.024	CTA. 0422181822 CINE MOVIL EN TU COMUNIDAD XOCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.025	CTA. 0422181859 PROG DE INFRAEST INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.026	CTA. 0419963448 GTO. CORR.16 NV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.027	CTA. 0419963457 GTO. CORR. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.028	CTA. 0428124474 OBRAS PUBLICAS R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.029	CTA. 0428124371 AGUINALDOS 2016 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.030	CTA. 0895304560 BANOBRAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.031	CTA. 0428124399 FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.032	CTA. 0428124456 FORT FINAN PARA INVERSION XOCHITEPEC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.033	CTA. 0428124380 AGUINALDOS FONDO IV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.034	CTA. 0428124447 FORTASEG ESTATAL XOCHITEPEC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.035	CTA. 0434337480 JUNTOS LO HACEMOS MEJOR XOCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.036	CTA. 0434337574 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.037	CTA. 0438872046 PROGRAMA DE INFRA SEDATU 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.038	CTA. 0438871964 SOLVENTACION MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.039	CTA.0447423459 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2016 SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.040	CTA.0447423507 FORT FINANC 2016-2 XOCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.041	CTA. 0459935209 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS ING PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.042	CTA. 0453933212 PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.044	CTA. 0459935151 PRODIMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.045	CTA. 0459935188 Habitat Federal 2016	8.99	2,964.68	2,956.00	17.67
1.1.1.2.2.1.046	CTA. 0459935197 HABITAT INGRESOS PROPIOS 2016	908.66	0.00	0.00	908.66
1.1.1.2.2.1.047	CTA. 0453933221 PREDIAL 2017	41,997.64	8,020,119.94	8,055,794.18	6,323.40

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.2.1.048	CTA. 0459935245 3X1 MIGRANTES MEZCLA DE RECURSOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.049	CTA. 0459935236 3X1 MIGRANTES INGRESOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.050	Cta. 0459935218 Mezcla de Recursos 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.051	CTA. 0466703844 PDR 2016-2 XOCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.052	CTA. 0466703826 Obra Calle Puebla Loma Bonita 2016	68,760.10	6,000.00	0.00	74,760.10
1.1.1.2.2.1.053	CTA. 0459935254 Gasto Corriente 2016 II	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.2.1.054	CTA. 0459935133 FNE-160715-C5-2-00272147	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.055	CTA. 0447423570 3X1 MIGRANTES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.056	CTA. 0466703871 Obra Escuela ignacio Maya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.057	CTA. 0466704001 ISABIS 2017	205,992.30	6,128,317.62	6,334,309.92	0.00
1.1.1.2.2.1.058	CTA.0459935142 FNE-160715-C5-2 00272132	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.059	CTA.0453933230 FNE-160715-C5-2-00272139	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.060	CTA.0453933249 FNE-160715-C5-2-00272136	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.061	CTA. 0466703947 Fondo IV 2017	157,014.70	30,380,136.18	29,928,069.78	609,081.10
1.1.1.2.2.1.062	CTA. 0466703965 Gasto Corriente 2017	-281,293.43	26,206,298.24	25,826,995.44	98,009.37
1.1.1.2.2.1.063	CTA.0474924411 Otros Ingresos Escuelita Xochitepec 2017	100,170.28	120,248.50	220,418.78	0.00
1.1.1.2.2.1.064	CTA. 0474924484 Juntos Lo Hacemos Mejor 2017	181,686.00	978,544.00	1,160,230.00	0.00
1.1.1.2.2.1.065	CTA. 0466703974 Faede 2017	19.66	2,691,894.27	2,289,334.57	402,579.36
1.1.1.2.2.1.066	CTA. 0474924420 Indemnizaciones 2017	80,060.71	0.00	80,060.71	0.00
1.1.1.2.2.1.067	CTA. 0466703956 Fondo General de Participaciones 2017	2,800,505.01	58,016,694.66	60,391,493.42	425,706.25
1.1.1.2.2.1.068	CTA. 0466703983 Fondo III 2017	40.54	12,805,523.06	12,470,645.25	334,918.35
1.1.1.2.2.1.069	CTA. 0466703992 Fondo de Fiscalizacion 2017	164,466.89	710,503.00	874,969.89	0.00
1.1.1.2.2.1.070	CTA. 0474924402 Otros Ingresos Faede 2017	128,128.04	495,221.25	619,428.00	3,921.29
1.1.1.2.2.1.071	CTA. 0466703817 Obra en Calle Yucatán Loma Bonita	1,000.10	0.00	0.00	1,000.10
1.1.1.2.2.1.072	CTA. 0474924550 Obras Públicas 2017	94,862.39	800.00	95,662.39	0.00
1.1.1.2.2.1.073	CTA. 0474924541 Impuesto Sobre la Renta 2017	139,380.93	4,534,876.16	4,853,114.56	-178,857.47
1.1.1.2.2.1.074	CTA. 0303513193 Farmacia Asistencial	75,993.27	57,670.63	133,663.90	0.00
1.1.1.2.2.1.075	CTA. 0474924532 FORTASEG Estatal Xochitepec 2017	34,635.03	101.00	26,611.78	8,124.25
1.1.1.2.2.1.076	CTA. 0303513214 Sistema de Igualdad Sustantiva Mpio Xochitepec	92,757.60	0.00	92,757.60	0.00
1.1.1.2.2.1.077	CTA.0303513232 Impuesto Sobre Espectaculos, Diversiones, Rifas y sorteos	91.93	249,967.56	253,033.14	-2,973.65
1.1.1.2.2.1.078	CTA.0303513269 PDR 2017 MPIO Xochitepec	27.49	5,237,937.73	5,237,475.75	489.47
1.1.1.2.2.1.079	CTA.0303513287 Fortalece 2017	408.84	4,354,245.65	4,354,643.93	10.56
1.1.1.2.2.1.080	CTA.0303513335 Fortalecimiento Financ Para Inversión 2017-2 Xochitepec	680.97	763,215.71	763,656.04	220.64
1.1.1.2.2.1.081	CTA.0303513344 Programas Regionales 2017 Xochitepec	987.13	5,298,416.26	5,299,199.82	203.57
1.1.1.2.2.1.082	CTA.0318886864 Cemer Fidecom Poet2017	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.2.1.083	CTA.0318886921 Sedatu Espacios Publicos 2017	4.80	8,306,391.75	8,306,372.18	24.37
1.1.1.2.2.1.084	CTA.0318886930 Sedatu Espac Pub INGRESOS PROPIOS 2017	0.10	4,774,674.84	4,774,660.37	14.57
1.1.1.2.2.1.085	CTA.0335574739 Predial 2018	0.00	10,056,075.21	7,119,951.83	2,936,123.38
1.1.1.2.2.1.086	CTA.0318886967 Reconstruyendo Xochitepec	0.00	0.10	0.00	0.10

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.2.1.087	CTA.0335574748 Gasto Corriente 2018	0.00	1,020,782.93	724,339.13	296,443.80
1.1.1.2.2.1.088	CTA.0335574757 Fortalecimiento Financ para Inversión 2017-4	0.00	7,987,704.29	7,986,639.07	1,065.22
1.1.1.2.2.1.089	CTA.0365916121 PRODIMDF 2017 Banorte	0.00	341,845.84	341,845.74	0.10
1.1.1.2.2.1.090	CTA.0335574917 FNE-170831-C1-5-000035302	0.00	0.10	0.00	0.10
1.1.1.2.2.1.091	CTA.0365916149 Mej de la Imagen del Mercado Municipal	0.00	0.10	0.00	0.10
<b>1.1.1.2.2.2</b>	<b>BANAMEX ADMINISTRACION 2016-2018</b>	<b>36,753.45</b>	<b>2,865,481.09</b>	<b>2,902,234.52</b>	<b>0.02</b>
1.1.1.2.2.2.001	CTA. 7008-0012576 GASTO CORRIENTE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.002	CTA. 7008-1117975 PREDIAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.003	CTA. 7008-3184238 REZAGOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.004	CTA. 7008-0671715 ISABIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.005	CTA. 7008-7821410 FARMACIA ASISTENCIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.006	CTA. 7008-1242141 OTROS INGRESOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.007	CTA. 7008-3253965 OTROS INGRESOS FAEDE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.008	CTA. 7008-5231659 FONDO IV 2016	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.2.2.009	CTA. 7008-165184 Coparticipacion Fortaseg Estatal 16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2.010	Cta. 7009-821928 Fondo IV 2017	16,512.24	1,990,929.69	2,007,441.93	0.00
1.1.1.2.2.2.011	Cta. 7009-707580 Gasto Corriente 2017	20,241.19	874,551.40	894,792.59	0.00
1.1.1.2.2.2.012	Cta.7009-1872569 Gto Corriente Tesoreria 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.1.2.2.3</b>	<b>SANTANDER ADMINISTRACION 2016-2018</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.2.2.3.001	Cta. 65-50598471-7 Municipio de Xochitepec Obra Pública 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.4	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.4.001	Cta.300219320 Fideicomiso para el Fondo para Atencion de Infraestructura y Admon Municipal	0.00	1,730,393.02	1,730,348.00	45.02
1.1.1.3	<b>Bancos/Dependencias y Otros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1	<b>Inversion moneda Nacional</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.001	Cta. 0628273015 cto. 501538631 Faede	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.002	Cto. 501829803 Predial 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.003	Cta. inv. Banorte 0668952240 cto. 501728988 Faede 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.004	Cta. inv. banorte 0673799216 Ing extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.005	Cto. 9288165842 Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.006	Cto. 9288460896 Gasto corriente 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.007	Cto. 9288467644 Reserva Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.008	Cto. 9288877446 Fondo IV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.009	Cto. 9292863283 Faede 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.010	Cto. 9294275031 Aguinaldo 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.011	Cto. 9294667419 Provision Banobras 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.012	Cto. 9292871708 Fondo III	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.013	Cto. 9287825529 Predial 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.014	Cto. 9252633924 Gasto Corriente 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.015	Cto. 9288167947 Provision Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.016	Cta. inv. BANAMEX 9308553506 Reserva Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.4.1.017	Cta. inv. Banamex casa de la cultura 9315943047	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.018	Cto.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.019	Cto.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.020	Banamex Cta.9298465992 inversión faede 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.021	Banamex Cta. 9298466032 Inversión faede 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.022	Banamex Cta. 9298466099 Inv. Ext. Banobras 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.023	Banamex Cta. 9294284520 FOPA DEP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.024	Banamex Cta. 9297462214 inv. Tu casa 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.025	BANAMEX 9307585194 INV. HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.026	CTA. INV.9308541626 BANAMEX 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.027	9308553506 BANAMEX Reserva Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.1.028	9311346963 BANAMEX CTA. INV. RESC. DE ESP. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,510,689.04	145,336,758.64	173,951,117.23	17,896,330.45
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	34,071,680.49	74,427,275.52	92,894,835.54	15,604,120.47
1.1.2.1.1	INVERSIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	8,286.51	49.25	0.00	8,335.76
1.1.2.1.1.001	Inversiones Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.002	Cta. 5041530 CTO. 9330965637 PREDIAL e ISABI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.003	Cta. 6304535 CTO. 9330970462 FONDO IV 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.004	Cta. 6170563 CTO. 9330966221 FONDO III 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.005	Cta. 6967763 CTO 9330971171 FAEDE 2013	7,911.89	48.01	0.00	7,959.90
1.1.2.1.1.006	Cta. 483398 CTO. 9331560551 SUBSEMUN Recursos federales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.007	Cta. 483401 CTO. 9331708986 SUBSEMUN Coparticipación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.008	Cta. 6015516 CTO. 9334444142 Casa de la Cultura 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.009	Cta. 5868303 CTO. 9330971775 FOVPA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.010	Cta. 6134433 CTO. 9386373579 PREDIAL E ISABI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.011	Cta. 5534908 CTO. 9386386795 FONDO III 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.012	Cta 8174899 CTO. 9386385722 FAEDE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.013	Cta 1330803 CTO. 9409448267 MEDICINA TRADICIONAL	0.90	0.00	0.00	0.90
1.1.2.1.1.014	Cta. 8174880 CTO. 9386380194 FONDO IV 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.015	Cta. 576439 CTO. 9475678292 FONDO IV 2015	373.72	1.24	0.00	374.96
1.1.2.1.1.016	Cta. 5760639 CTO. 9475679118 PREDIAL E ISABI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.017	Cta. 1865922 CTO. 9475678144 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.018	Cta. 3325119 CTO. 9475677641 FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2	INVERSIONES ADMINISTRACION 2016-2018	34,063,393.98	74,427,226.27	92,894,835.54	15,595,784.71
1.1.2.1.2.1	INVERSIONES BANORTE 2016-2018	34,063,393.98	74,427,226.27	92,894,835.54	15,595,784.71
1.1.2.1.2.1.001	Cto. 0503130817 Faede 2016	121,087.18	1,258.06	94,911.57	27,433.67
1.1.2.1.2.1.002	Cto. 0503109974 Fdo. Gral. Participaciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.1.2.1.003	Cto. 0503120720 Fondo III 2016	1,290,648.60	27,460.39	1,318,109.00	-0.01
1.1.2.1.2.1.004	Cto. 0503121745 Fondo IV 2016	79,535.75	33,512.02	0.00	113,047.77
1.1.2.1.2.1.005	Cto. 0503109990 Predial 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.006	Cto. 0503153166 Aguinaldos Gasto Corriente 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.007	Cto. 0503153140 Aguinaldos Fondo IV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.008	Cto. 0503164197 Fortalece 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.009	Cto. 0503170097 Fort Financ para Inversión Xochitepec 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.010	Cto. 0503188445 Cine Movil en tu Comunidad 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.011	Cto. 0503195593 Impuesto sobre la Renta 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.012	CTO. 0503218467 Programa de Infra Sedatu 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.013	Cto. 0503203472 Fortaseg Estatal 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.014	Cto. 0503252643 Forta Finan 2016-2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.015	Cto. 0503265795 Rescate de Espacios Pub 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.016	Cto. 0503274469 Habitat 2016	12,884.31	161.86	2,964.68	10,081.49
1.1.2.1.2.1.017	Cto. 0503283418 3x1 Migrantes Mezcla de Recursos 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.018	Cto. 0503274511 Rescate de Espacios Públicos Ingresos Propios 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.019	Cto. 0503298186 Predial 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.020	Cto. 0503332819 3x1 Migrantes 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.021	Cto. 0503347765 Fondo III 2017	5,887,780.68	3,499,287.42	9,387,068.10	0.00
1.1.2.1.2.1.022	Cto. 0503356400 FAEDE 2017	770,149.96	1,223,094.81	1,081,892.95	911,351.82
1.1.2.1.2.1.023	Cto. 0503356332 Gasto Corriente 2017	508,317.24	392,223.07	900,540.31	0.00
1.1.2.1.2.1.024	Cto. 0503332877 ISABIS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.1.025	Cto. 0503352682 Fondo General de Participaciones 2017	193,961.72	22,658,095.12	16,440,559.83	6,411,497.01
1.1.2.1.2.1.026	Cto. 0503332851 Fondo IV 2017	435,758.87	11,936,878.04	12,372,636.91	0.00
1.1.2.1.2.1.027	Cto.0503361136 Impuesto sobre la Renta 2017	-0.01	2,102,431.01	1,790,367.59	312,063.41
1.1.2.1.2.1.028	Inversiones a Plazo Fijo 2017	14,000,000.00	14,000,000.00	28,000,000.00	0.00
1.1.2.1.2.1.029	Cto.0503397058 Impuesto sobre espectaculos, diversiones,rifas	7,199.35	113,431.08	117,659.56	2,970.87
1.1.2.1.2.1.030	Cto. 0503406415 Fortalece 2017	3,684,828.24	835,856.35	4,354,242.67	166,441.92
1.1.2.1.2.1.031	Cto.0503406431 PDR 2017	5,390,508.85	34,618.22	5,237,937.73	187,189.34
1.1.2.1.2.1.032	Cto.0503433815 Forta Finan para Inversión 2017-2	776,471.92	2,486.98	763,215.71	15,743.19
1.1.2.1.2.1.033	Cto. 0503436870 Programas Regionales 2017	31,405.50	2,246,062.95	2,265,049.24	12,419.21
1.1.2.1.2.1.034	Cto.0503507110 Sedatu Espacios Publicos 2017	872,855.82	3,530,939.96	4,369,977.57	33,818.21
1.1.2.1.2.1.035	Cto.0503600046 Fortalec Financ p/Invers 2017- 4	0.00	4,012,219.12	3,993,030.21	19,188.91
1.1.2.1.2.1.036	Cto. 0503629946 Predial 2018	0.00	6,647,170.04	0.00	6,647,170.04
1.1.2.1.2.1.037	Cto.0503669809 Gasto corriente 2018	0.00	725,367.86	0.00	725,367.86
1.1.2.1.2.1.038	Cto.0503507246 Sedatu Espacios Ing. Propios 2017	0.00	404,671.91	404,671.91	0.00
1.1.2.1.2.2	<b>INVERSIONES BANAMEX 2016-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.001	Cto. 9517610808 Gto. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.002	Cto. 9517612580 ISABIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.003	Cto. 9517614099 Predial 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.004	Cto. 9517615625 Otros Ingresos 2016	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.1.2.2.005	Cto. 9517616821 Rezagos 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.006	Cto. 9517687335 Otros Ingresos Faede 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.007	Cto. 9517687673 Fondo IV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.2.008	Cto. 9517687863 Farmacia Asistencial 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>3,964,229.44</b>	<b>154,221.08</b>	<b>2,570,434.89</b>	<b>1,548,015.63</b>
1.1.2.3.1	<b>Dedudores Diversos Internos (Gastos x Comprobar)</b>	<b>7,256.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,256.30</b>
1.1.2.3.1.042	Victor Servin del Rosario	7,256.30	0.00	0.00	7,256.30
1.1.2.3.2	<b>Deudores diversos externos</b>	<b>10,516.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,516.42</b>
1.1.2.3.2.023	Margarita Espinoza Godinez	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.1.2.3.2.027	BANAMEX S.A.	116.42	0.00	0.00	116.42
1.1.2.3.2.028	Ana Rosa Pulido Utrera	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1.1.2.3.3	<b>Deudores Diverso Faede</b>	<b>262,491.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,491.13</b>
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	220.02	0.00	0.00	220.02
1.1.2.3.3.007	Prestamo 2016 Recurso Faede 2014	262,071.13	0.00	0.00	262,071.13
1.1.2.3.4	<b>DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES AL 2009</b>	<b>1,267,751.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267,751.78</b>
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	Eustaquío 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

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.4.027	Martin del Valle Najera	502.44	0.00	0.00	502.44
1.1.2.3.4.028	Sistema de Agua Potable de Alpuyecá	89,584.65	0.00	0.00	89,584.65
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 Administracion 2016-2018	2,416,213.81	154,221.08	2,570,434.89	0.00
1.1.2.3.5.1	Deudores Internos 2016-2018	2,154,713.81	254,915.20	2,409,629.01	0.00
1.1.2.3.5.1.001	Adolfo Aguilar Figueroa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.002	Osvaldo Ramirez Toralva	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.003	Anallancy Falcon Sandoval	3,774.00	84,925.00	88,699.00	0.00
1.1.2.3.5.1.004	Mayra Velle Valle	20,000.00	43,552.20	63,552.20	0.00
1.1.2.3.5.1.005	Mauricio Rene Gonzalez Zamora	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.006	Bernabe Alvarez Almazan	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.007	Pedro Roman Castañeda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.008	Cristina Salazar Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.009	Jose Gustavo Castillo Tellez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.010	Ramon Ocampo Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.011	Ricardo Alarcon Galvan	33,470.61	37,738.00	71,208.61	0.00
1.1.2.3.5.1.012	Miguel Angel Velazquez Gaona	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.013	Sueldos Anticipados	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1.1.2.3.5.1.014	Ignacio Dellola Ortega Medrano	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.016	Salvador Hernandez Sarabia	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.016	Emmanuel Lopez Cazales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.017	Araceli Garcia Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.018	Elizabeth Zariñana Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.019	Abigail Yuliana Carrillo Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.020	Martha Yuri Castillo Tellez	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.021	Ivan Noe Morales Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.022	Regino Garcia Meza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.023	Guillermo Tellez Moreno	11,952.28	26,500.00	38,452.28	0.00
1.1.2.3.5.1.024	Marco Polo Diaz Bahena	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.025	Alberto Guevara Morgado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.026	Juan Manuel Hatchet Guadarrama	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.027	Juan Jose Diaz Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.028	Jorge Andres Landa Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.029	Miguel Angel Romero Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.030	Juan Carlos Hernandez Cabrera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.031	Maribel Villegas Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.032	Norma Vianey Jimenez Soleno	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.033	Oscar Ide Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.034	Jaime Mundo Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.035	Luis Gonzalo Trejo Zaragoza	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.036	Pedro Carrillo Rodriguez	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.5.1.037	Freddy Mendez Alonso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.038	Berenice Rodriguez Evaristo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.3.5.1.039	Susana Cruz Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.5.1.040	Eldai Ocampo Villegas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.041	Jose Juan Ramirez Gaona	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.042	Deudores del Programa FORTASEG 2017	1,939,998.42	0.00	1,939,998.42	0.00
1.1.2.3.5.1.043	Maria Luisa Garcia Cortes	18.50	0.00	18.50	0.00
1.1.2.3.5.1.044	Diego Herrera Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.045	Francisco Martin Tellez Marquina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.046	Diblain Castañeda Santamaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.047	Benito Ramirez Sandoval	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.1.048	Lizel Lopez Hernandez	4,500.00	50,000.00	54,500.00	0.00
1.1.2.3.5.1.049	Obras Verliente de Espacios Publicos 2017 Recurso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2	<b>Deudores Diversos Externos</b>	261,500.00	-100,694.12	160,805.88	0.00
1.1.2.3.5.2.001	Sergio Angel Flores Cerdan (Sistema de Agua Potable)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1.1.2.3.5.2.002	Tesorería de la Federación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.003	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	10,805.88	10,805.88	0.00
1.1.2.3.5.2.005	Jesus Najera Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.006	Notaria Morelos, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.008	Medlamex, S.A. de C.V.	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.009	Edmundo Delgado Mondragon	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.010	Cuauhtemoc Mazziny Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.011	Cheques Devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.012	Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	187,500.00	-187,500.00	0.00	0.00
1.1.2.3.5.2.013	EZ Sports, S.A.P.I. de C.V.	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00
1.1.2.3.5.2.014	Kalaris S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	7,675,099.11	70,660,640.04	77,597,044.80	738,694.35
1.1.2.4.1	<b>Contribuciones por Cobrar</b>	739,264.49	27,096.48	27,666.62	738,694.35
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	322,122.91	0.00	0.00	322,122.91
1.1.2.4.1.003	Subsidio al empleo Seguridad Publica Admon. 2013-2015	214,487.65	0.00	0.00	214,487.65
1.1.2.4.1.004	Subsidio para la Gestión de las políticas locales de igualdad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.005	Subsidio al Empleo Personal de Base 2016-2018	4,895.06	13,702.68	14,056.13	4,541.61
1.1.2.4.1.006	Subsidio al Empleo Personal Eventual 2016-2018	3,386.09	13,393.80	13,610.49	3,169.40
1.1.2.4.1.007	Subsidio al Empleo Personal Asimilado 2016-2018	117.00	0.00	0.00	117.00
1.1.2.4.2	<b>Contribuciones por cobrar de Ingresos</b>	6,935,834.62	70,633,543.56	77,569,378.18	0.00
1.1.2.4.2.001	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	10,645,146.23	10,645,146.23	0.00
1.1.2.4.2.002	Otros Impuestos	0.00	4,491,811.26	4,491,811.26	0.00
1.1.2.4.2.003	Derechos	0.00	7,004,332.38	7,004,332.38	0.00
1.1.2.4.2.004	Productos de tipo corriente	0.00	377,845.02	377,845.02	0.00
1.1.2.4.2.005	Aprovechamientos	0.00	1,315,426.18	1,315,426.18	0.00
1.1.2.4.2.006	Participaciones	63,151.25	22,318,492.75	22,381,644.00	0.00
1.1.2.4.2.007	Aportaciones	6,862,971.77	18,131,180.72	24,994,152.49	0.00
1.1.2.4.2.008	Otros Ingresos	0.00	1,454,332.79	1,454,332.79	0.00
1.1.2.4.2.009	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.4.2.010	Convenios	9,711.60	4,730,348.00	4,740,059.60	0.00
1.1.2.4.2.011	Accesorios de Impuestos	0.00	160,411.47	160,411.47	0.00
1.1.2.4.2.012	Accesorios de los Derechos	0.00	4,216.76	4,216.76	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	799,680.00	94,622.00	888,802.00	5,500.00
1.1.2.6.1	Personal confianza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.6.1.015	Anticipo de Percepciones fondo IV por inicio de administración 2013-2015	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.6.2	Personal seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.3	Personal de ayudantías 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	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5	Prestamos Administracion 2016-2018	794,180.00	94,622.00	888,802.00	0.00
1.1.2.6.5.1	Personal de Confianza 2016-2018	768,480.00	75,700.00	844,180.00	0.00
1.1.2.6.5.1.001	Agustín Ramírez Barrios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.002	Regino Garcia Meza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.003	Ramon Ocampo Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.004	Ma Dal Rosario Flores Gaona	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.005	Gerardo Huitareo Ponce	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1.1.2.6.5.1.006	Bernabe Alvarez Almazan	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.007	Julieta Montes Diaz	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.008	Lizet Lopez Hernandez	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.009	Felipe Zepeda Guzman	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.010	Cristina Salazar Flores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.011	Teresa Lopez Bahena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.012	Francisco Javier Mezzo Morales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.013	Francisco Martin Tellez Marquina	7,500.00	11,000.00	18,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.014	Pedro Carrillo Rodriguez	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.015	Guillermo Tellez Moreno	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.016	Mayra Gomez Meza	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.017	Sarai Leon Montiel	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.018	Rafael Del Castillo Millan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.019	Blanca Estela Wendoly Romero Perez	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.020	Patricia Cortes Heredia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.021	Gabriel Mercado Guzman	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.022	Irma Uribe Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.023	Jesus Geovany Martinez Quintana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.024	Ivan Noe Morales Gonzalez	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.025	Antonio Lorenzo Sosa Torres	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.026	Marina Osorio Hernandez	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.027	Juan Vicente Perez Morales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.028	Julio Cesar Cedillo Sanchez	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.029	Eduardo Valle Martinez	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.030	Christian Paris Reyes Zaragoza	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.6.5.1.031	Jaime Diaz Vazquez	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.032	Juan Guzman Sanchez	15,630.00	700.00	16,330.00	0.00
1.1.2.6.5.1.033	Roberto Carlos Benitez Pineda	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.034	Jose Maria Rodriguez Reyes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.035	Isabel Merida Rivera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.036	Nalleli Josefina Marquez Zagal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
1.1.2.6.5.1.037	Raymundo Espinoza Garcia	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.038	Erick David Barrera Perez	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.039	Luz Arely Linares Vazquez	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.040	Gabriela Alexis Avila Romero	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.041	Wendy Ma. Guadalupe Castañeda Alarcon	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.042	Rosa Leticia Arredondo Barrera	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
1.1.2.6.5.1.043	Jose Luis Ortega Chavarria	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.044	Dania Itzel Guadarrama Cardenas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.045	Emanuel Gumerindo Trujillo Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.046	Iveth Quiroz Huerta	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1.1.2.6.5.1.047	Daniel Medina Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.048	Nelly Montes Diaz	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.049	Teresa Merida Ortiz	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.050	Simon Batalla Rueda	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.051	Yareli Velasco Gomez	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.052	Angel Gomez Rios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.053	María Maricela Campos Mejia	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.054	Yesenia Dominguez Gervacio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.055	Horacio Rojas Alba	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.056	Ma. de Los Angeles Lopez Guerrero	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.057	Pedro Tobar Rodriguez	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.058	Matilde Ocampo Chavez	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.059	Omar Salgado Alonso	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.060	Joel Fuentes Mondragon	900.00	0.00	900.00	0.00
1.1.2.6.5.1.061	Uriel Anzures Melendez	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1.1.2.6.5.1.062	Silvia Acosta Pinzon	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.063	Angelica Tellez Moreno	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.064	Yareli Cruz Juarez	200.00	0.00	200.00	0.00
1.1.2.6.5.1.065	Berenice Rodriguez Evaristo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.066	Eliá Ramirez Villa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.067	Sonia Siles Dorasco	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.068	Andrea Bahena de la CRUZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.069	Ana María Guadarrama Lopez	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.6.5.1.070	Ariadna Alejandra Figueroa Gaona	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.071	Cesar Eduardo Ocampo Chavez	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1.1.2.6.5.1.072	Gicela Alvarez Mendez	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.073	Miguel Angel Velazquez Gaona	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.074	Noé Barrios Aviles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 15

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.6.5.1.075	Maclovio Tellez Aviles	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.076	Agustin Valle Figueroa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1.1.2.6.5.1.077	Sara Idalia Vidal Valencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.078	Laura Jessica Sandoval Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.079	Faustino Avilez Mendez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.083	Orbelin Martinez Torres	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1.1.2.6.5.1.084	Ana Luisa Rodríguez Ochoa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.1.085	Francisco Hernandez Flores	800.00	3,000.00	3,800.00	0.00
1.1.2.6.5.1.086	Evelyn Olguin Avalos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.087	Roselia Salgado Martínez	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1.1.2.6.5.1.088	Brenda Lizette sosa Guadarrama	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.089	Susana Cruz Guzman	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.090	Gabriela Itzel Martinez del Prado	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.091	Andres Hernandez Morgado	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.092	Maribel Valle Valle	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.093	Tomas Enriquez Cervantes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.094	Marlenne Cano Villegas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.095	Mateo Jimenez Cardenas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.5.1.096	Abel Rodriguez Valle	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.5.2	<b>Personal de Seguridad Publica 2016-2018</b>	25,700.00	18,922.00	44,622.00	0.00
1.1.2.6.5.2.001	Jesús Ramírez Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.5.2.002	Carlos Alberto Lopez Gonzalez	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.5.2.003	Roberto Ivan Arvidez Martinez	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.5.2.004	Esteban Perez Quintana	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
1.1.2.6.5.2.005	Janet Basilio Trujillo	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1.1.2.6.5.2.006	Omar Vega Esnaurizar	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.2.007	Adan Samano Marino	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1.1.2.6.5.2.008	Andrés Yesca Barrios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.5.2.009	Francisco Ernesto Orozco Gomez	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
1.1.2.6.5.2.010	Sergio Chavarria Guadarrama	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.5.2.011	Elioret Quintana Arce	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
1.1.2.6.5.2.012	Porfirio Garcia Serafin	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
1.1.2.6.5.3	<b>Personal Eventual 2016-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.7	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Corto Plazo Organismos Descentralizados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.7.001	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes SAPMXO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	4,900,232.79	2,988,274.54	5,724,868.67	2,163,638.66
1.1.3.1	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	379,558.36	0.00	0.00	379,558.36
1.1.3.1.1	<b>Anticipo a proveedores</b>	3,621.05	0.00	0.00	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
1.1.3.1.1.101	Irma Hiniesta Alcantara	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 16

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.3.1.1.102	Anticipo de Proveedores 2013-2015	195.15	0.00	0.00	195.15
1.1.3.1.2	<b>ANTICIPO PROVEEDORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>	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	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO IV</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo</b>	1,316,330.00	993,611.70	526,361.70	1,783,580.00
1.1.3.2.1	Angel Ortega Quevedo	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1.1.3.2.2	<b>Anticipo a Proveedores Administracion 2016-2018</b>	26,330.00	993,611.70	526,361.70	493,580.00
1.1.3.2.2.001	Software Integral SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.002	Sergio Guillermo Alba Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.003	Comercializadora Alvarmor S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.004	Transportes ALJALU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.005	Epifanio Martínez Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.006	Javier Flores Bernal	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.007	Jose Victor Luna Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.008	Municipio de Cuemavaca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.009	MEM VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.010	Ernesto Lazzari Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.011	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.012	Materiales Para El Desarrollo de Mexico SA de CV	0.00	334,520.00	334,520.00	0.00
1.1.3.2.2.013	Edmundo Delgado Mondragon	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.014	Marcos Antonio Rodríguez Paramo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.015	Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.016	Ismael Manuel Arredondo Barrera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.017	Miguel Arturo Olivos Perez	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
1.1.3.2.2.018	Andra Concepción Lagunas Duran	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.019	Carime Zarur Menez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.020	Escuela Libre de Derecho de Puebla AC	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
1.1.3.2.2.021	Roberta Vallejo Millan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.022	Ma. Del Carmen Najera Morales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.023	Yajaira Lisbeth Ramirez Nava	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.024	Todo Decoraciones Navideñas y Patrias SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.025	Ismael Zaizar Flores	0.00	377,580.00	0.00	377,580.00
1.1.3.2.2.026	Francisco Ezequiel Rubi Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.027	Jorge Alanis Beltran	30.00	0.00	30.00	0.00
1.1.3.2.2.028	Perla Alondra Radilla Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.029	Grupo Empresarial Tierra Nueva SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.030	Grupo Mag Papeleras S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.031	Luz María Orihuela Morgado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.032	Gustavo Rangel Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.033	Fausto Antonio Paredes Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.034	Todo en Publicidad Lancaster, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 17

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.3.2.2.035	Innovation Group Hosting Mexico S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.036	Abel Castro Marínez	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
1.1.3.2.2.037	Kalarís, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.038	Isaac Gaitán Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.039	Mauricio Romo Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.040	Noe Gerardo Sepulveda Mitre	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.041	Daniel Chaparro Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.042	Daniel Asaf Chi Holí Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.2.043	First Secure It Mexico S de RL de CV	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1.1.3.2.2.044	Fernando Montes de Oca Alcantara	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.3.2.2.045	Jose Jesus Castro Hernandez	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1.1.3.2.2.046	Fotomecanica Jeronimo Bolaños SA de CV	0.00	45,111.70	45,111.70	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,203,844.43	1,994,662.84	5,198,506.97	0.30
1.1.3.4.1	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas Fondo 3	0.30	0.00	0.00	0.30
1.1.3.4.1.014	Constructora roalcy SA DE CV	0.30	0.00	0.00	0.30
1.1.3.4.2	Anticipo a contratistas por Obra Pública SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.3	Anticipo a contratistas por Obra Pública Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.4	Anticipo a Contratistas por Obra Pública Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5	Anticipo a Contratistas por Obra Pública 2016-2018	3,203,844.13	1,994,662.84	5,198,506.97	0.00
1.1.3.4.5.001	Marbell SA de CV	2,830.49	0.00	2,830.49	0.00
1.1.3.4.5.002	Mag Gusano ConStructor SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.003	Horacio Serrano Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.004	Roberto Santiago Beltran	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.005	Adan Colín Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.006	Minkio Comercializadora Industrial SA de CV	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.3.4.5.007	ELN3 SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.008	Daretsa Construcciones SA de CV	494,582.59	0.00	494,582.59	0.00
1.1.3.4.5.009	Jose Carlos Aroche Franco	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.010	Infraestructura Y Construcciones DIAFER SA de CV	989,846.59	1,994,662.84	2,984,509.43	0.00
1.1.3.4.5.011	Pimesa Infraestructura y Construccion SA de CV	300,081.86	0.00	300,081.86	0.00
1.1.3.4.5.012	Oscar Alvarez Trujillo	756,128.76	0.00	756,128.76	0.00
1.1.3.4.5.013	Caminos Urbanismo y Terracerías SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.014	Grupo de Ingenieria Teza SA de CV	155,976.79	0.00	155,976.79	0.00
1.1.3.4.5.015	Ingenieria Constructiva Seguar SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.016	Servicios Profesionales JH SA de CV	10,236.10	0.00	10,236.10	0.00
1.1.3.4.5.017	Adolfo Serna Noguera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.018	Carlos Alberto Aguilar Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.019	Conresa Expertos en Construcciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.5.020	Novoart Construcciones S.A. de C.V.	494,160.94	0.00	494,160.94	0.00
1.1.3.5	Anticipo Sueldos y Salarios	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.3.5.1	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	0.00	0.00	500.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 18

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.3.5.1.002	PERSONAL DE CONFIANZA, EVENTUAL Y HONORARIOS ASIMILADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.3.5.1.003	Anticipo de Liquidacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5.2	<b>PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	<b>Inventarios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	<b>Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.001	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.002	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.003	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.004	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.005	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.006	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.007	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.009	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	<b>Bienes en Tránsito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	<b>Almacenes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.002	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.003	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.004	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.005	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.006	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.007	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.008	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 19

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.9.4	Otros Activos Circulantes Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4.001	Otros Activos Circulantes Sapmxo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	126,980,379.19	34,813,629.29	45,919,130.21	115,874,878.27
1.2.1	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	<b>Inversiones a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	<b>Títulos y Valores a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1	Bonos a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.9	Otros Valores a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	<b>Participaciones y Aportaciones de Capital</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	<b>Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	41,866,049.69	28,287,663.54	45,759,866.71	24,393,846.52

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 20

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.1	Terrenos	24,101,876.60	0.00	0.00	24,101,876.60
1.2.3.1.1	Terrenos	24,101,876.60	0.00	0.00	24,101,876.60
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	4,572,749.00	0.00	0.00	4,572,749.00
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
1.2.3.1.2	Terrenos Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1.2.001	Terrenos Sapmxxo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,639,236.84	28,287,663.54	45,759,866.71	167,033.67
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	13,473.76	0.00	13,473.76	0.00
1.2.3.5.01.001	VERTIENTE VIVIENDA-001/16 Construcción de 70 Recamaras Adicionales en el Municipio de Xochitepec	13,473.76	0.00	13,473.76	0.00
1.2.3.5.01.002	Ramo 33 Fondo 3-006/16 Construcción de 100 Cuarts Dormitorio para Mejoramiento de la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	5,344,505.04	19,968,422.29	25,312,927.33	0.00
1.2.3.5.02.001	Vertiente Espacios Publicos 002/16 Unidad Recreativa Calle Colima 1ra Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.002	Vertiente Espacios Publicos 001/16 Rehabilitacion de Cancha de Usos Multiples Col. Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.003	Ramo General 23-013/16 Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Multiples en la Esc. Prim. Hilda Ma. Carrillo Marquez	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.004	Ramo General 23-019/16 Casa de la Cultura en la Col. Huertos de Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.005	Ramo General 23-002/17 Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Multiples en la Escuela Telesecundaria Calmecac	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.006	Ramo General 23-003/17 Construcción de Aula de Medios Esc. Primaria Jose Nares	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.007	Ramo General 23-004/17 Construcción de Baños en la Escuela Telesecundaria Calmecac	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.008	Ramo General 23-005/17 Construcción de Aula Didáctica Esc. Prim. 16 de Septiembre Col. Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 21

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.5.02.009	Ramo General 23-006/17 Construccion Aula Didactica en Jardín de Niños República de Honduras San Miguel la Union Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.010	Ramo General 23-001/17 Construccion de Techumbre en la Cancha de Fut 7 Esc. Prim. Jose Nares Col. 3 de Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.011	Ramo 33 Fondo 3-004/17 Construccion de Techumbre en Jardín de Niños Bertha Von Glumer	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.02.012	Ramo General 23-008/17 Construccion de Techumbre en COBAEM no. 12 Col. Las Flores	1,862,580.18	0.00	1,862,580.18	0.00
1.2.3.5.02.013	Ramo General 23-012/17 Construccion de Aula de Medios en J. N. Kuasahuaxochill en la Loc. de Atlacholoya	1,369,363.37	0.00	1,369,363.37	0.00
1.2.3.5.02.014	Ramo General 23-007/17 Unidad Deportiva la Gran Fuerza de Xochitepec 2da Etapa en el Edo de Morelos	2,112,561.49	0.00	2,112,561.49	0.00
1.2.3.5.02.015	Ramo General 23-017/17 Construccion de velaria en parque Benito Juarez ubicada en Col.Benito Juarez	0.00	687,940.98	687,940.98	0.00
1.2.3.5.02.016	Ramo General 23-015/17 Rehabilitacion de la pista de atletismo de la unidad deportiva Mariano Matamoros, ubicada en Col.Centro, Xochitepec, Morelos	0.00	910,140.21	910,140.21	0.00
1.2.3.5.02.017	Ramo 33 Fondo 3-005/17 Construccion Techumbre Jardín de Niños "Gabriela Mistral"	0.00	799,242.29	799,242.29	0.00
1.2.3.5.02.018	Ramo General 23-024/17 Construccion de Techumbre en la cancha de usos multiples en jardin de niños Vasco de Quiroga, Clave 17DNJ0074Y	0.00	1,002,573.85	1,002,573.85	0.00
1.2.3.5.02.019	Ramo General 23-021/17 Construccion de Aula Didactica en Esc Telesecundaria Francisco Villa	0.00	500,998.50	500,998.50	0.00
1.2.3.5.02.020	Ramo General 23-020/17 Construccion de Techumbre en la Escuela Primaria Margarita Morán Veliz, Col.Humberto Gutierrez Corona, Municipio de Xochitepec	0.00	782,942.00	782,942.00	0.00
1.2.3.5.02.021	Ramo General 23-026/17 Unidad Deportiva la Gran Fuerza de Xochitepec 2da. Etapa en el Estado de Morelos	0.00	1,603,791.50	1,603,791.50	0.00
1.2.3.5.02.022	Vertiente Espacios Publicos-001/17 Parque Recreativo Loma Bonita Recurso Federal	0.00	433,631.72	433,631.72	0.00
1.2.3.5.02.023	Ramo 33 Fondo 3-006/17 Mejoramiento de la Unidad Basica de Rehabilitacion	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00
1.2.3.5.02.024	Ramo General 23-010/17 Construccion de Techumbre en la Cancha de Usos Multiples en Esc. Telesecundaria Francisco Villa	0.00	1,405,592.52	1,405,592.52	0.00
1.2.3.5.02.025	Ramo General 23-022/17 Construccion de Cancha de Usos Multiples en Cobaem N. 12	0.00	500,527.47	500,527.47	0.00
1.2.3.5.02.026	Ramo General 23-023/17 Construccion de Cancha de Usos Multiples en Esc. Prim. Jose Narez	0.00	572,382.78	572,382.78	0.00
1.2.3.5.02.027	Ramo General 23-025/17 Construccion de Techumbre en Secundaria Mariano Matamoros, col. Centro, Xochitepec	0.00	2,792,527.97	2,792,527.97	0.00
1.2.3.5.02.028	Vertiente Espacios Publicos-001/17 Parque Recreativo Loma Bonita Recurso Municipal	0.00	433,631.72	433,631.72	0.00
1.2.3.5.02.029	Vertiente Espacios Publicos-003/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva el Huamuchil, Aportacion Federal	0.00	1,118,750.00	1,118,750.00	0.00
1.2.3.5.02.030	Vertiente Espacios Publicos-003/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva El Huamuchil, Aportacion Municipal	0.00	1,118,750.00	1,118,750.00	0.00
1.2.3.5.02.031	Vertiente Espacios Publicos-002/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva 1a Secc Unidad Deportiva Unidad Morelos Aport Federal	0.00	799,999.97	799,999.97	0.00
1.2.3.5.02.032	Vertiente Espacios Publicos-002/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva 1a Secc Unidad Deportiva Unidad Morelos Aportacion Municipal	0.00	799,999.97	799,999.97	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 22

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.5.02.033	Vertiente Espacios Públicos-004/17 Rehabilitación de Unidad Deportiva 1a Sección de la Unidad Morelos Aport Federal	0.00	1,062,499.42	1,062,499.42	0.00
1.2.3.5.02.034	Vertiente Espacios Públicos-004/17 Rehabilitación de Unidad Deportiva 1a Sección de la Unidad Morelos Aport Municipal	0.00	1,062,499.42	1,062,499.42	0.00
1.2.3.5.02.035	Ramo General 23-026/17, Unidad Deportiva La Gran Fuerza de Xochitepec 2da Etapa en el Estado de Morelos. Recursos Propios Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	468,555.29	301,521.62	167,033.67
1.2.3.5.03.001	Faede 2016 - Encasquillado Canal Campo Santo Ejido Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.002	Faede 2016 - Puente Casa Grande Ejido Chiconcuac	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.003	Faede 2016 - Encasquillado Canal Campo El Burro Ejido Atlacholoaya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.004	Ramo 33 Fondo 3-001/16 Construcción de Biodigestor en Calle Nardos, Col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.005	Ramo 33 Fondo 3-002/16 Construcción de Biodigestor en Calle Jazmin Col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.006	Faede 2016- Obras Ejido Real del Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.007	Faede-ADM.DIR.-001/16 Reparación de Canales y Construcción de Puente en Ejido Alpuyecá	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.008	Ramo 33 Fondo 3-005/16 Construcción de Biodigestor en Calle Orquidea Col- Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.03.010	Faede-Adm.Dir.-001/17 Ejido Alpuyecá	0.00	23,034.68	0.00	23,034.68
1.2.3.5.03.011	Faede-Adm.Dir-002/17 Encasquillado de Canal en Ejido Atlacholoaya	0.00	136,855.07	0.00	136,855.07
1.2.3.5.03.012	Faede-Adm.Dir-003/17 Encasquillado de Canal Ejido Real del Puente	0.00	151,790.36	151,790.36	0.00
1.2.3.5.03.013	Faede-Adm.Dir.-004/17 Ejido Xochitepec	0.00	7,143.92	0.00	7,143.92
1.2.3.5.03.014	Faede-Adm.Dir-005/17 Encasquillado de Canal en Ejido Chiconcuac	0.00	149,731.26	149,731.26	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	12,281,258.04	7,850,685.96	20,131,944.00	0.00
1.2.3.5.04.001	RP.ADM.DIR.-004/16 Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Panama	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.002	Ramo General 23-003/16 Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 2a Privada Tulipanes, col. Francisco Villa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.003	Ramo General 23- 004/16 Panteón de la Paz 1era Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.004	Ramo General 23-005/16 Unidad Deportiva La Gran Fuerza de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.005	Ramo General 23-001/16 "Construcción de Andador Ecológico y Ciclista Mariano Matamoros"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.006	Ramo General 23-002/16 Construcción de 2 Aulas en la Planta Alta de la Escuela Prim. "Ignacio Maya"	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.007	Ramo General 23-007/16, Drenaje Sanitario y Pavimento con Concreto estampado en la Calle Peru	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.008	Ramo General 23-009/16 Pavimentación con Concreto Estampado en Calle Morelia	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.009	Ramo General 23-006/16 Rehabilitación de Red de Agua Potable En Calle Peru	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.010	Ramo General 23-008/16 Andador en Calle Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 23

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.5.04.012	Ramo General 23-011/16 Construcción de Barda Perimetral en Esc. Prim. 17 de Abril de 1869 Col. Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.013	Ramo General 23-012/16 Contrucción de Aulas Didacticas y Un Aula de Medios en la Esc. Prim. Pdle. Miguel Aleman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.014	Ramo General 23-014/16 Construcción de Aulas Didacticas en J.N. Federico Froebel	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.015	Ramo General 23-015/16 Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Múltiples en el CETIS 43 de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.016	Ramo General 23-016/16 Construcción de Aulas Didacticas en Esc. Prim. 17 de Abril 1869 Las Palmas Alp	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.017	Ramo General 23-017/16 Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples en J.N. Federico Froebie	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.018	Ramo General 23-018/16 Construcción de Techumbre en Cancha de Fut 7 en el Cetis 43	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.019	Ramo 33 Fondo 3-003/16 Construcción de Drenaje Sanitario en Avenida Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.020	170281ME001 Drenaje Sanitario y Pavimentación en Calle Orquideas	3,081,415.99	0.00	3,081,415.99	0.00
1.2.3.5.04.021	170281ME002 Drenaje Sanitario y Pavimentación en Calle San Luis Potosi	1,627,190.00	0.00	1,627,190.00	0.00
1.2.3.5.04.022	170281ME003 Drenaje Sanitario y Pavimentación en Calle Sonora	2,415,391.99	0.00	2,415,391.99	0.00
1.2.3.5.04.023	170281ME005 Pavimetación y Drenae En Calle Organos	1,302,023.99	0.00	1,302,023.99	0.00
1.2.3.5.04.024	170281ME004 Drenaje Sanitario y Pavimentación en Calle Mezquites	1,371,454.00	0.00	1,371,454.00	0.00
1.2.3.5.04.025	Ramo 33 Fondo 3-004/16 Construcción de Drenaje Sanitario y Biodigestor en Calle Laureles, Col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.026	Ramo 33 Fondo 3 - 001/17 Construcción de Drenaje en Calle Valerio Trujano	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.027	Ramo 33 Fondo 3-003/17 Construcción de Drenaje Sanitario en Camino Real de Tezoyuca	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.028	Ramo General 23-019/17 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Guerrero	1,235,967.69	0.00	1,235,967.69	0.00
1.2.3.5.04.029	Ramo General 23-014/17 Pavimentación con Concreto Estampado en calle Moctezuma, Atlacholaya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.030	Ramo 33 Fondo 3-002/17 Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable Alcanfor Ejido el Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.031	Ramo General 23-011/17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico en Calle Valerio Trujano y Construcción de Sistema de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.04.032	Ramo General 23-013/17 Pavimentación con concreto hidráulico en calle topacio, ubicada en col. Miguel Hidalgo, Xochitepec	1,247,814.38	0.00	1,247,814.38	0.00
1.2.3.5.04.033	Ramo General 23-009/17 Pavimentación con Asfalto en Calle Laureles	0.00	1,780,200.00	1,780,200.00	0.00
1.2.3.5.04.034	Ramo General 23-018/17 Pavimentación con Asfalto en Calle Laureles, Real del Puente	0.00	533,849.11	533,849.11	0.00
1.2.3.5.04.035	Ramo 33 Fondo 3-007/17 Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Republica del Salvador	0.00	521,537.50	521,537.50	0.00
1.2.3.5.04.036	Ramo General 23-016/17, Ampliación calle Brazil	0.00	695,106.18	695,106.18	0.00
1.2.3.5.04.037	Ramo 33 Fondo 3-009/17 Construcción de Drenaje Sanitario en Calle La Pera	0.00	653,793.83	653,793.83	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 24

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.5.04.038	Ramo 33 Fondo 3-008/17 Drenaje Sanitario en Calle Privada El Aguacate	0.00	568,936.65	568,936.65	0.00
1.2.3.5.04.039	Ramo 33 Fondo 3-015/17 Construccion de muro de contencion en calle Alicia	0.00	380,704.62	380,704.62	0.00
1.2.3.5.04.040	Ramo 33 Fondo 3-011/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Emiliano Zapata	0.00	478,807.77	478,807.77	0.00
1.2.3.5.04.041	Ramo 33 Fondo 3-012/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Jacarandas	0.00	536,833.20	536,833.20	0.00
1.2.3.5.04.042	R.P.-002/17 Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Calle Brasil Ubicada en Atlacholoaya	0.00	1,146,873.81	1,146,873.81	0.00
1.2.3.5.04.043	R.P.-001/17 Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Calle Mirador, ubicada en Atlacholoaya	0.00	554,043.29	554,043.29	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09.004	RP-004/16 Programa de Bacheo en Varias Calles del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09.005	Rehabilitacion de Drenaje en Andador 200, Col. Unidad Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09.011	RP.ADM.DR-003/16 Remodelacion de Jardin Crisantemos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09.012	RP.ADM.DR-001/16 Construccion de Cuarto para Archivo de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09.013	RP.ADM.DR.002/16 Programa de Bacheo Anual 1ra Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.09.015	RP.ADM.DR-005/16 Remodelacion del Panteon de la Paz 1era Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.10	Modernizacion de mercado municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.8	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	124,936.25	0.00	0.00	124,936.25
1.2.3.9.1	Monumentos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1.2.3.9.1.001	Monumentos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1.2.3.9.2	Edificios Propiedad del Ayuntamiento	101,736.25	0.00	0.00	101,736.25
1.2.3.9.2.001	Cuarto Para Archivo de Tesorería	101,736.25	0.00	0.00	101,736.25

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 25

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	82,629,974.56	6,525,965.75	0.00	89,155,940.31
1.2.4.1	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	9,630,916.41	9,678.40	0.00	9,640,594.81
1.2.4.1.1	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	4,279,322.99	6,960.00	0.00	4,286,282.99
1.2.4.1.1.001	Muebles de oficina y estantería	321,340.28	6,960.00	0.00	328,300.28
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	3,923,146.89	0.00	0.00	3,923,146.89
1.2.4.1.1.004	Mobiliario de Oficina Donado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.1.005	Mobiliario de Oficina Proyecto Sistema de Igualdad Sustantiva 2017	2,038.00	0.00	0.00	2,038.00
1.2.4.1.2	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	17,080.19	0.00	0.00	17,080.19
1.2.4.1.2.001	Muebles, excepto de oficina y estantería	17,080.19	0.00	0.00	17,080.19
1.2.4.1.2.002	Equipo y mobiliario para Eventos, Festividades Tradicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.3	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	5,159,118.00	2,718.40	0.00	5,161,836.40
1.2.4.1.3.001	Equipo de computo y tecnologías de la información	5,048,666.00	2,718.40	0.00	5,051,384.40
1.2.4.1.3.002	Equipo de computo donado	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2.4.1.3.003	Modernizacion de Equipo de Computo ProdimDF 2016	71,990.00	0.00	0.00	71,990.00
1.2.4.1.3.004	Equipo de Computo Proyecto Sistema de Igualdad Sustantiva 2017	24,962.00	0.00	0.00	24,962.00
1.2.4.1.4	<b>Mobiliario y Equipo de Administración Organismos Descentralizados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.4.001	Mobiliario y Equipo de Oficina Sapmxo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.9	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	175,395.23	0.00	0.00	175,395.23
1.2.4.1.9.001	Otros mobiliarios y equipo de administración	175,395.23	0.00	0.00	175,395.23
1.2.4.1.9.002	Horno de microondas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.9.003	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Donados	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	2,393,261.62	45,111.70	0.00	2,438,373.32
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	41,641.90	0.00	0.00	41,641.90
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2.3	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	1,726,843.68	45,111.70	0.00	1,771,955.38
1.2.4.2.3.001	Cameras fotograficas	1,726,843.68	45,111.70	0.00	1,771,955.38
1.2.4.2.9	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	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	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	786,440.95	0.00	0.00	786,440.95
1.2.4.3.1	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	780,501.75	0.00	0.00	780,501.75
1.2.4.3.1.001	Equipo médico y de laboratorio	756,501.75	0.00	0.00	756,501.75
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	<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
1.2.4.4	<b>Equipo de Transporte</b>	32,904,921.57	6,471,175.65	0.00	39,376,097.22
1.2.4.4.1	<b>Automóviles y Equipo Terrestre</b>	28,803,706.29	6,471,175.65	0.00	35,274,881.94
1.2.4.4.1.001	Vehiculos ligeros	9,585,435.01	0.00	0.00	9,585,435.01
1.2.4.4.1.002	Vehiculos pesados	9,042,408.38	0.00	0.00	9,042,408.38
1.2.4.4.1.003	Vehiculos donados	6,529.04	0.00	0.00	6,529.04
1.2.4.4.1.004	Vehiculos(Subsemun)	3,386,623.43	0.00	0.00	3,386,623.43
1.2.4.4.1.005	Vehiculos Subsemun 2013-2015	6,780,710.43	0.00	0.00	6,780,710.43
1.2.4.4.1.006	Equipo de Transporte Donado	0.00	6,471,175.65	0.00	6,471,175.65

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 26

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.5	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	4,101,215.28	0.00	0.00	4,101,215.28
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	31,782,304.03	0.00	0.00	31,782,304.03
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 agrícola	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 clínicas y hospitales	144,055.84	0.00	0.00	144,055.84
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,760,908.82	0.00	0.00	3,760,908.82
1.2.4.6.3.001	Maquinaria y equipo de construcción	3,760,908.82	0.00	0.00	3,760,908.82
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.4.001	Sistema de Aire Acondicionado Donado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,416,397.42	0.00	0.00	2,416,397.42
1.2.4.6.5.001	Equipo de radio, comunicacion y telecomunicación	2,416,397.42	0.00	0.00	2,416,397.42
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	1,573,402.15	0.00	0.00	1,573,402.15
1.2.4.6.7.001	Maquinaria y equipos diversos	1,448,817.15	0.00	0.00	1,448,817.15
1.2.4.6.7.002	Equipo y herramientas de cocina	124,585.00	0.00	0.00	124,585.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos	1,036,972.46	0.00	0.00	1,036,972.46
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	Bienes 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
1.2.4.7.2	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.1	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.2	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.3	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.6	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 27

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,176,042.88	0.00	0.00	3,176,042.88
1.2.5.1	Software	3,013,544.23	0.00	0.00	3,013,544.23
1.2.5.1.1	Software Ayuntamiento	3,013,544.23	0.00	0.00	3,013,544.23
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	698,977.91	0.00	0.00	698,977.91
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	57,188.00	0.00	0.00	57,188.00
1.2.5.1.1.008	Scodap contabilidad	548,675.00	0.00	0.00	548,675.00
1.2.5.1.1.009	Soma	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1.2.5.1.1.010	Sistema de informacion geografica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.1.011	SCGIII Software Integral	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1.2.5.1.1.012	CONTAPAQ I NOMINAS 2017	30,484.80	0.00	0.00	30,484.80
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.1	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.2	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.3	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.1	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.2	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	74,690.65	0.00	0.00	74,690.65
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	74,690.65	0.00	0.00	74,690.65
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	Office pro 2007	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1.2.5.4.1.003	Licencia de Programas Office PODIMDF 2016	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2.5.4.1.004	Licencia Base de Datos ContruBASE libre	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	87,808.00	0.00	0.00	87,808.00
1.2.5.9.1	Depositos en garantía	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

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 28

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-691,687.94	0.00	159,263.50	-850,951.44
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,405.34	0.00	1,271.70	-4,677.04
1.2.6.1.001	Depreciación Acumulada de Edificios	-3,405.34	0.00	1,271.70	-4,677.04
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-688,282.60	0.00	157,991.80	-846,274.40
1.2.6.3.001	Depreciación acumulada del Mobiliario y Equipo de Oficina	-35,121.40	0.00	8,002.94	-43,124.34
1.2.6.3.002	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	-388,526.04	0.00	91,207.44	-479,733.48
1.2.6.3.003	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-8,712.45	0.00	2,030.43	-10,742.88
1.2.6.3.004	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	-14,872.14	0.00	2,911.69	-17,783.83
1.2.6.3.005	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio, Comunicación y Telecomunicaciones	-10,082.32	0.00	2,586.30	-12,668.62
1.2.6.3.006	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	-62,361.71	0.00	14,338.41	-76,700.12
1.2.6.3.007	Depreciación Acumulada de Otros Equipos de Transporte	-168,165.57	0.00	36,699.81	-204,865.38
1.2.6.3.008	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	-440.97	0.00	214.78	-655.75
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>PASIVO</b>	-40,603,169.22	115,996,024.92	126,719,820.13	-51,326,964.43
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	-40,603,169.22	115,326,340.51	126,050,135.72	-51,326,964.43
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-40,601,341.81	115,326,340.51	114,951,722.50	-40,226,723.80

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 29

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-626,408.78	36,866,267.74	42,216,633.55	-5,976,774.59
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-434,051.60	33,584,208.29	38,934,574.10	-5,784,417.41
2.1.1.1.1.001	Salarios	-218,743.24	0.00	0.00	-218,743.24
2.1.1.1.1.002	Aguinaldo 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.003	Primas de seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.004	Indemnizacion	-6,341.02	0.00	0.00	-6,341.02
2.1.1.1.1.005	Prima Vacacional	-377.99	0.00	0.00	-377.99
2.1.1.1.1.006	Remuneraciones del H. Cabildo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.007	Aguinaldo 2013-2015	-208,507.00	0.00	0.00	-208,507.00
2.1.1.1.1.008	Salarios Administracion 2016-2018	-82.35	11,202,266.00	11,202,266.00	-82.35
2.1.1.1.1.009	Indemnizaciones Administracion 2016-2018	0.00	305,264.18	305,264.18	0.00
2.1.1.1.1.010	Prima Vacacional Administracion 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.011	Aguinaldo Personal de Base y Eventual Administracion 2016-2018	0.00	12,060,730.54	12,060,730.54	0.00
2.1.1.1.1.012	Salarios Seguridad Publica Administracion 2016-2018	0.00	4,136,172.81	4,136,172.81	0.00
2.1.1.1.1.013	Indemnizaciones Seguridad Publica Administracion 2016-2018	0.00	-151.63	-151.63	0.00
2.1.1.1.1.014	Prima Vacacional Seguridad Publica Administracion 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.015	Aguinaldo Seguridad Publica Administracion 2016-2018	0.00	4,117,066.69	4,117,066.69	0.00
2.1.1.1.1.016	Dietas 2016-2018	0.00	1,762,859.70	1,762,859.70	0.00
2.1.1.1.1.017	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.018	Incremento Salarial del 5% FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.019	Aguinaldos por Pagar	0.00	0.00	5,350,365.81	-5,350,365.81
2.1.1.1.1.020	Apoyo a la Capacitacion de Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-190,821.18	3,282,059.45	3,282,059.45	-190,821.18
2.1.1.1.2.001	Salarios	-190,821.18	0.00	0.00	-190,821.18
2.1.1.1.2.002	Honorarios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.003	Honorarios asimilables	0.00	1,512,869.35	1,512,869.35	0.00
2.1.1.1.2.004	Aguinaldo 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.005	Prima Vacacional 2do Semestre 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.006	Remuneraciones por pagar por inicio de administracion 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.007	Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.008	Aguinaldo 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.009	Salarios Eventuals Administracion 2016-2018	0.00	1,159,830.36	1,159,830.36	0.00
2.1.1.1.2.010	Prima Vacacional 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.011	Aguinaldo Personal Eventual Administracion 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.012	Mano de Obra de la Obra RP.ADM.DR.-001/16 Construcccion de Cuarto para Archivo de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.013	Mano de Obra de la Obra RP.ADM.DR.-002/16 Programa Anual de Bacheo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.014	Mano de Obra de la Obra RP.ADM.DR.-004/16 Construcccion de Drenaje Sanitario en Calle Panama	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.015	Mano de Obra de la Obra RP.ADM.DR.-003/16 Remodelacion de Jardin Crisantemos	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 30

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.016	Salarios Eventuales Seguridad Publica 2016-2018	0.00	293,021.26	293,021.26	0.00
2.1.1.1.2.017	Mano de Obra Encasquillado de Canal Campo Santo Ejido de Xochitepec FAEDE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.018	Mano de Obra Construccion Puente Casa Grande Ejido Chiconcuac Faede 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.019	Mano de Obra Encasquillado Canal Campo el Burro Ejido Atlacholaya Faede 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.020	Mano de Obra Ejido Real del Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.021	Mano de Obra FAEDE-ADM.DIR.001/16 Reparacion de Canales y Contruccion de Puente en Ejido de Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.022	Salario Talleristas del Programa Habitat 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.023	Aguinaldo Personal Eventual Seguridad Publica Administracion 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.024	Mano de Obra Faede Ejercicio 2017	0.00	316,338.48	316,338.48	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-1,536.00	0.00	0.00	-1,536.00
2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,178,234.46	22,461,895.49	16,226,953.15	-3,943,292.12
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-3,927,292.12	0.00	0.00	-3,927,292.12
2.1.1.2.1.001	Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V.	-346.22	0.00	0.00	-346.22
2.1.1.2.1.006	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.015	Varios	-4,387.41	0.00	0.00	-4,387.41
2.1.1.2.1.027	Ciro Salvador Rea Morales	-16,429.19	0.00	0.00	-16,429.19
2.1.1.2.1.030	José Alfredo Díaz Vázquez	-15,556.74	0.00	0.00	-15,556.74
2.1.1.2.1.033	Sany Veronica Ortega Cordero	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.036	Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.	-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
2.1.1.2.1.039	Sonia Solis Espindola	-128,208.17	0.00	0.00	-128,208.17
2.1.1.2.1.045	Maria de Lourdes Calderon Estrada	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
2.1.1.2.1.046	Group Pirema S.A. de C.V.	-21,716.16	0.00	0.00	-21,716.16
2.1.1.2.1.049	Servibombas Motores y Maquinaria SA DE CV	-8,713.51	0.00	0.00	-8,713.51
2.1.1.2.1.052	Compañía de Gas de Morelos S.A. de C.V.	-5,034.75	0.00	0.00	-5,034.75
2.1.1.2.1.054	Silvia Vazquez Peñaloza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.057	Helios Salud S.A. de C.V.	-179.91	0.00	0.00	-179.91
2.1.1.2.1.061	Adela Veronica Pacheco Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.069	Operadora de ferrocarril y manejo de rellenos sa de cv	-165,249.12	0.00	0.00	-165,249.12
2.1.1.2.1.078	Universal Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.080	Hugo Armando Acosta Montes de Oca	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
2.1.1.2.1.081	Victor Manuel Oliveros Alvarez	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
2.1.1.2.1.083	Maria de los Angeles Guadalupe Diaz Villa	0.10	0.00	0.00	0.10
2.1.1.2.1.085	Ricardo Salazar Frutis	-9,832.20	0.00	0.00	-9,832.20

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hoja : 31

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.087	Cirilo Diaz Becerra	-7,076.00	0.00	0.00	-7,076.00
2.1.1.2.1.089	Canal XXI SA de CV	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
2.1.1.2.1.093	Edmundo Delgado Mondragon	-286,015.00	0.00	0.00	-286,015.00
2.1.1.2.1.095	Ervey Hernandez Rabago	-1,000.98	0.00	0.00	-1,000.98
2.1.1.2.1.096	Comercializadora el Polvorin, SA de CV	-137,453.76	0.00	0.00	-137,453.76
2.1.1.2.1.098	Alta Tecnica Martinez, SA de CV	-3,795.52	0.00	0.00	-3,795.52
2.1.1.2.1.100	Amell Patiño Sanchez	-2,180.00	0.00	0.00	-2,180.00
2.1.1.2.1.101	Mario Luis Ortega Carbajal	-2,536.00	0.00	0.00	-2,536.00
2.1.1.2.1.102	Operadora Kameran S.A. de C.V.	-151,643.73	0.00	0.00	-151,643.73
2.1.1.2.1.103	Metamorfosis Comunicaciones S.A. de C.V.	-1,345.60	0.00	0.00	-1,345.60
2.1.1.2.1.106	Elizabeth Cuevas Maldonado	-7,286.96	0.00	0.00	-7,286.96
2.1.1.2.1.109	Elia Salazar Landa	-805.34	0.00	0.00	-805.34
2.1.1.2.1.113	Mario Mojica Morales	-125,280.00	0.00	0.00	-125,280.00
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	-394.73	0.00	0.00	-394.73
2.1.1.2.1.118	Comercializadora Publicitaria de Cuemavaca S.A. de C.V.	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2.1.1.2.1.120	Estudio 57 S.A. de C.V.	-44,742.84	0.00	0.00	-44,742.84
2.1.1.2.1.122	TV Azteca S.A.B de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.123	CIA Periodistica del Sol de Morelos,S.A. de C.V.	-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
2.1.1.2.1.140	Maria Eugenia Lopez Navarrete	-9,512.00	0.00	0.00	-9,512.00
2.1.1.2.1.142	Zona Centro S.A. de C.V.	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2.1.1.2.1.143	Jorge Ivan Alanis Diaz	0.96	0.00	0.00	0.96
2.1.1.2.1.150	Embotelladora Mexicana S.A. de C.V.	-387.01	0.00	0.00	-387.01
2.1.1.2.1.153	Distribuidora Deise SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.155	Pinturerias Rema S.A. de C.V.	-5,882.00	0.00	0.00	-5,882.00
2.1.1.2.1.156	Luis Antonio Arias Medellin	3.00	0.00	0.00	3.00
2.1.1.2.1.178	Stereo Rey Mexico SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.179	Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC S.A. de C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
2.1.1.2.1.183	Cadeco S.A. de C.V.	-228.61	0.00	0.00	-228.61
2.1.1.2.1.212	Mantenimiento Proyectos y Ecologia S.A. de C.V.	-1,347,363.39	0.00	0.00	-1,347,363.39
2.1.1.2.1.229	Miriam Sanchez Merediz	228.61	0.00	0.00	228.61
2.1.1.2.1.231	Oscar David Estrada Avila	-18,560.00	0.00	0.00	-18,560.00
2.1.1.2.1.246	Violeta Flores Ramirez	-4,924.52	0.00	0.00	-4,924.52
2.1.1.2.1.247	Sabrina Perez Jardon	-4,924.52	0.00	0.00	-4,924.52
2.1.1.2.1.252	Corporativo Sonprosa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.253	Jorge Alanis Beltran	-101,975.60	0.00	0.00	-101,975.60
2.1.1.2.1.260	Maria Elena Franco Pedroza	-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
2.1.1.2.1.271	Etelvina Ramirez Reyes	-11,147.60	0.00	0.00	-11,147.60
2.1.1.2.1.272	Grupo Editorial Tlahuica S.A. de C.V.	-27,840.00	0.00	0.00	-27,840.00
2.1.1.2.1.285	MAC Ediciones y Publicaciones, S.A. de C.V.	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
2.1.1.2.1.286	Sistema Radiante XXI SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.289	Ezequiel Sanchez Ramos	0.00	0.00	0.00	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

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hoja : 32

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.293	Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A de C.V	-558,525.00	0.00	0.00	-558,525.00
2.1.1.2.1.303	Radio America de Mexico S.A. de C.V.	-49,493.32	0.00	0.00	-49,493.32
2.1.1.2.1.307	Rafael Leonardo Mendoza Arista	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.318	CAMSA Cementos y Agregados de Morelos S.A de C.V	-16,810.02	0.00	0.00	-16,810.02
2.1.1.2.1.319	Sorayda Margarita Nuñez Hernandez	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.2.1.349	Yanueh Acitlali Bautista Ocampo	-1,653.38	0.00	0.00	-1,653.38
2.1.1.2.1.360	Radio Efkaz del Sur S.A. de C.V.	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2.1.1.2.1.363	Marisol Moreno Roman	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2.1.1.2.1.364	Operadora de Miniestaciones Combuserv S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.365	Agroservicios Mederos SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.376	Minerva Guadarrama Hernandez	-3,386.00	0.00	0.00	-3,386.00
2.1.1.2.1.377	Jazmin Berenice Dominguez Silva	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.378	Lizeeth Yullana Areliano Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.380	Carlos David Hernandez Monroy	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2.1.1.2.1.381	Marie France Porta Bilbe	-191,400.00	0.00	0.00	-191,400.00
2.1.1.2.2	<b>Proveedores Corto Plazo 2016-2018</b>	-6,250,942.34	22,461,895.49	16,226,953.15	-16,000.00
2.1.1.2.2.001	Proveedores Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.002	Operadora de Ferrocarril y Manejo de Rellenos SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.003	Comercializadora Altvamor S DE RL DE CV	-611,404.23	4,393,898.03	3,782,493.80	0.00
2.1.1.2.2.004	Estrategias Computacionales SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.005	Comisión Federal de Electricidad	-596.00	3,796,546.72	3,795,950.72	0.00
2.1.1.2.2.006	Norma Mojica Vargas	-128,166.08	538,309.01	410,142.93	0.00
2.1.1.2.2.007	Folios Morelos SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.008	Jorge Alanis Beltran	-156,980.48	186,824.96	29,844.48	0.00
2.1.1.2.2.009	Roberto Guadarrama Chavarria	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.010	Sergio Guillermo Alba Esquivel	-195,847.04	304,887.04	109,040.00	0.00
2.1.1.2.2.011	Naptali Portillo Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.012	Comercializadora CCTMR SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.013	Mosaher Compañia SA de CV	-132,596.34	132,596.34	0.00	0.00
2.1.1.2.2.014	Operadora de Miniestaciones Combuserv SA de CV	-99,005.65	1,078,469.69	979,464.04	0.00
2.1.1.2.2.015	Maria Adriana Espinoza Montiel	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.016	Francisco Blas Serrano Martinez	-49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.017	Dannleta Navaro Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.018	Ciro Salvador Rea Morales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.019	Continental de Morelos S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.020	Ma. Alejandra Rocha Pompa	-29,147.58	29,147.58	0.00	0.00
2.1.1.2.2.021	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	-30,063.67	115,305.66	85,241.99	0.00
2.1.1.2.2.022	Esmeralda Becerril Jordan	-12,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.2.2.023	Cadeco, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.024	Inocencio Rodriguez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.025	Comercializadora Rodavia SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.026	Grupo MAG Papelerías S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.027	RadioMaster Comunicaciones SA de CV	-10,477.82	10,477.82	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 33

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.028	Javier Alberto Reynoso Estudillo				
2.1.1.2.2.029	Metamorfosis Comunicaciones SA de CV	-147,927.53	202,712.80	54,785.27	0.00
2.1.1.2.2.030	Comercializadora El Polvorin SA de CV	-81,642.61	81,642.61	0.00	0.00
2.1.1.2.2.031	Margarita Corona Madrigal	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.032	Foxtrot Hum, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.033	María Soto Valencia	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.034	QUANTIKUM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.035	María de los Angeles Guadalupe Diaz Villa	-11,310.00	73,351.44	62,041.44	0.00
2.1.1.2.2.036	Software Integral SA de CV	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
2.1.1.2.2.037	Angel Hernandez Gil	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.038	Luz María Orihuela Morgado	-79,734.60	124,684.00	44,949.40	0.00
2.1.1.2.2.039	Silvia Vazquez Peñaloza	-49,706.00	71,293.60	21,587.60	0.00
2.1.1.2.2.040	Copiadoras y Servicios Grupo Jesa SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.041	Marcos Antonio Rodríguez Paramo	-174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.042	Serafin Velasco Maya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.043	Gaspar Martínez Machuca	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.044	Mario Luis Ortega Carbajal	-21,947.20	36,099.20	14,152.00	0.00
2.1.1.2.2.045	Distribuidora de Materiales y Forrajes Su Casa SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.046	Distribuidora DEISE S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.047	Sistemas En Equipos De Copiado, SA de CV	-92,243.84	151,203.69	58,959.85	0.00
2.1.1.2.2.048	Grupo Asesor de Riesgos Profesionales SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.049	Comisiones Bancarias	0.00	93,997.84	93,997.84	0.00
2.1.1.2.2.050	Edmundo Delgado Mondragon	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.051	Magoot SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.052	Alejandro Gou Producciones SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.053	Lucila Diez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.054	Abel Castro Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.055	Servi bombas Motores y Maquinaria SA de CV	-40,722.57	40,722.57	0.00	0.00
2.1.1.2.2.056	Jose Munguia Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.057	Adela Veronica Pacheco Gonzalez	-80,108.90	93,589.83	13,480.93	0.00
2.1.1.2.2.058	Aseguradora ASERTA SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.059	Rafael Alvarez Baez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.060	Iris Nieto Larios	-65,609.60	104,699.21	39,089.61	0.00
2.1.1.2.2.061	Esteban Velazco Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.062	Comercial Roshfrans, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.063	Alta Tecnica Martinez SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.064	Ernesto Lazzari Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.065	Fausto Antonio Paredes Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.066	Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC SA de CV	-252,234.61	258,614.61	6,380.00	0.00
2.1.1.2.2.067	Group Pirema SA de V	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.068	Rogelio Garcia Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.069	Stereo Rey Mexico SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.070	FC DIGITAL SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 34

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.071	Grupo Dudivi S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.072	Luisa María Aguilar Onihuela	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.073	Manuel Zavala Teran	-2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.074	Rageney Estrada Angulo	-498,593.41	541,315.49	42,722.08	0.00
2.1.1.2.2.075	Maria Eugenia Lopez Navarrete	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.076	Enrique Casarrubias Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.077	Cesar Castañeda Eslava	-27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.078	Subseccion 7 de Transportistas De Materiales Para La Construccion y Carga En General CTM STIAT De La Seccion 10 Del Transporte En El Edo De Morelos AC	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2.1.1.2.2.079	Sany Veronica Ortega Cordero	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.080	Enrique Ocampo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.081	Sonia Solis Espindola	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.082	Sergio Velazquez Laines	-37,773.20	37,773.20	0.00	0.00
2.1.1.2.2.083	TV Azteca SAB de CV	0.00	51,504.00	51,504.00	0.00
2.1.1.2.2.084	Fernando Aquino Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.085	Cesar Omar Cabello Mendoza	-89,784.00	89,784.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.086	Misael Benítez Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.087	Comercializadora Stereo Mundo SA de CV	-139,200.00	278,400.00	139,200.00	0.00
2.1.1.2.2.088	Oliverio Ramirez Millan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.089	Rafael Rosales Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.090	Ricardo Salazar Frulis	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.091	Editoriales de Morelos SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.092	Carlos Cuauhtemoc Perdomo Albarran	-10,000.00	17,500.00	7,500.00	0.00
2.1.1.2.2.093	Manuel Carmona Gandara	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.094	Comisión Nacional del Agua	0.00	97,433.00	97,433.00	0.00
2.1.1.2.2.095	Union de Transportistas Xochicalco del Municipio de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.096	Luis Angel Islas Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.097	Seguros Inbursa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.098	Adan Colin Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.099	Accesorios Automotrices Barrera SA de CV	-24,882.00	29,638.00	4,756.00	0.00
2.1.1.2.2.100	Javier Flores Bernal	-2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.101	Baltazar Cedeño Leon	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.102	Miguel Angel Ocampo Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.103	Miguel Arturo Olivos Perez	-124,732.00	127,432.00	2,700.00	0.00
2.1.1.2.2.104	Epifanio Martínez Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.105	Corporativo SONPROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.106	CANAL XXI S.A. DE C.V.	-103,110.08	206,220.16	103,110.08	0.00
2.1.1.2.2.107	Transportes Aijalu SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.108	Carmen Reynoso Arenas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.109	Francisco Benedicto Hernandez Esquivel	-47,078.00	74,280.00	27,202.00	0.00
2.1.1.2.2.110	Universal Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.111	Cafe del Pacifico S.A.P.I de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.112	Hugo Armando Acosta Montes de Oca	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hoja : 35

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.113	J. Lucas Romero Villegas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.114	Antonio Torres Varela	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.115	Jose Alfredo Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.116	Ismael Manuel Arredondo Barrera	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.2.117	Obdulia Ortega Medrano	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.118	Olga Mendoza Orozco	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.119	Karla Doctoriarena Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.120	Roberta Vallejo Millan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.121	Carlos Alberto Lara Hiniesta	-147,670.37	204,075.95	56,405.58	0.00
2.1.1.2.2.122	Alan Diaz Castillo	-16,000.00	58,800.00	42,800.00	0.00
2.1.1.2.2.123	Jose Armando Aleman Olvera	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.124	Juan Manuel Resendiz Reynoso	-9,600.08	9,600.08	0.00	0.00
2.1.1.2.2.125	Deltronica, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.126	Liliana Salgado Ramirez	-6,324.80	6,324.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.127	Juvencio Sanchez Robles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.128	Comercializadora RAYDERMOR S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.129	Roberto Garcia Alquisira	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.130	Corporativo de Servicios Turisticos Xochitepec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.131	Jose Luis Garcia Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.132	Servicios Marisanti SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.133	Servicios Asociados ANAD SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.134	Gabriel Rios de La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.135	Motoplaza Cuernavaca SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.136	Abraham Bezaleel Garcia Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.137	Irma Esperanza Camacho Vargas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.138	DS Uniformes SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.139	Cirilo Diaz Becerra	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.140	Noemi Amanda Zambrano Velazquez	-2,320.00	9,280.00	6,960.00	0.00
2.1.1.2.2.141	Marco Antonio Aroche Labastida	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.142	Kristian Martinez Ferracin	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.143	Gas Modelo SA de CV	-6,085.24	88,853.89	82,768.65	0.00
2.1.1.2.2.144	Marisela Guadarrama Guadarrama	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.145	Yajaira Lisbeth Ramirez Nava	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.146	Yolanda Perdomo Juárez	-452,735.71	452,735.71	0.00	0.00
2.1.1.2.2.147	Jesus Jorge Prado Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.148	Quality Mercadotecnia Global, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.149	Grupo Sahim, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.150	Shifa SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.151	Abraham Hernandez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.152	Rafael Leonardo Mendoza Arista	-4,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.2.2.153	Elma Dorali Martinez Gonzalez	-395,030.73	445,011.56	49,980.83	0.00
2.1.1.2.2.154	Jose Antonio Garcia Salcedo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.155	Victor Texta Campos	-85,815.64	130,272.64	44,457.00	0.00
2.1.1.2.2.156	Juan Carlos Reyna Salazar	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 36

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.157	Ortega Makdonado Corporativo De Servicio Jurídicos S.C	-135,908.90	135,908.90	0.00	0.00
2.1.1.2.2.158	Ezequiel Treviño Villarreal	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.159	Rocío Ortiz Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.160	David Baez Bonorat	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.161	Alicia Osorio Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.162	Rancho San Pedro de los Pinos SPR de RL	-70,000.01	175,000.03	105,000.02	0.00
2.1.1.2.2.163	Mario Leyva Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.164	Ma. Guadalupe Martínez Bustos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.165	Comercializadora Pasa de Morelos SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.166	Notaria Morelos, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.167	Jose Victor Luna Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.168	Gabriel Reyes Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.169	Maria de Lourdes Calderon Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.170	Universidad Autonoma del Estado de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.171	Mem Viajes, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.172	Grupo Empresarial Tierra Nueva SA de CV	-201,535.38	2,907,953.83	2,706,418.45	0.00
2.1.1.2.2.173	Yajaira Lisbeth Ramirez Nava	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.174	Pera Alondra Radilla Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.175	Grupo Industrial PHILADELPHIA S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.176	Salvador Cesareo Jimenez Magos	0.00	37,999.99	37,999.99	0.00
2.1.1.2.2.177	El Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.178	Grupo Papelero Almen SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.179	Timoteo Garcia Serna	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.180	David Ceballos Lagunas	-738,212.40	1,160,116.00	421,903.60	0.00
2.1.1.2.2.181	Jose Alfredo Diaz Vazquez	0.00	421,928.49	421,928.49	0.00
2.1.1.2.2.182	Laura Guillen Grajeda	-1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.183	Cuda Consultores, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.184	Todo en Publicidad Lancaster, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.185	Rina Mañko Ocampo Tafolla	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.186	Angel Alejandro Martínez Zaragoza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.187	Maria Elena Franco Pedroza	-64,960.00	102,080.00	37,120.00	0.00
2.1.1.2.2.188	Rene Vega Giles	-13,920.00	27,840.00	13,920.00	0.00
2.1.1.2.2.189	Jorge Sanchez Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.190	Arrendadora De Software Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.191	Constructora Absque Fines SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.192	Juana Yañez Mendoza	-2,500.00	7,500.00	5,000.00	0.00
2.1.1.2.2.193	Ismael Zaizar Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.194	Comercializadora Gaxper SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.195	Servitac S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.196	A.N.A Compañía de Seguros SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.197	Margarita Cecilia Huicochea Alonso	-55,760.00	55,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.198	Jose Luis Torres Nava	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.199	Dyanmic HPS SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 37

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.200	Francisco Ezequiel Rubi Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.201	Afanzadora Sofimex SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.202	Ireneo Caspeta Solorzano	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.203	Mantenimiento Industrial y Transporte de Maquinaria de Cuernavaca	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.204	David Alfredo Flores Bernal	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.206	Aranda Ramirez y Cia S.C.	0.00	168,037.51	168,037.51	0.00
2.1.1.2.2.207	Mantenimiento Industrial y Transporte de Maquinaria de Cuernavaca SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.208	Noe Gerardo Sepulveda	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00
2.1.1.2.2.209	Victor Manuel Zermeño Lopez	-22,000.00	127,108.00	105,108.00	0.00
2.1.1.2.2.210	Francisco Manuel Bahena Bahena	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.211	Alberto Ramon Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.212	Vissa Distribuidora de Morelos SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.213	Edson Alejandro Roman Cuevas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.214	Edson Rosales Bahena	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.215	Alfredo Carmen Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.216	Bitm Information Technologies Consulting	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.217	Agro Antla SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.218	Yazmin Guadalupe Gonzalez Lopez	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
2.1.1.2.2.219	MAPED SILCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.220	David Delgado Delgado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.221	Mauricio Medardo Zakamoto	-696.00	696.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.222	Servicios de Salud Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.223	Luis Antonio Reynoso Coca	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.224	Liantiservicios de Morelos S. DE RL DE CV	-82,620.04	276,180.06	193,560.02	0.00
2.1.1.2.2.225	Oscar Gama Solís	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.226	Salvador Rodriguez Benítez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.227	Bardomiano Perfecto Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.228	Consortio de Control de Riesgos Dumor, S.A. de C.V.	0.00	69,961.20	69,961.20	0.00
2.1.1.2.2.229	Rebeca Tapia Quintana	-58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.230	Angel Arriaga Silva	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
2.1.1.2.2.231	Alberto Ramon Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.232	Efraín Jaimes Chavez	0.00	7,733.34	7,733.34	0.00
2.1.1.2.2.233	Fernando Montes de Oca Alcantara	0.00	11,537.36	11,537.36	0.00
2.1.1.2.2.234	Lineas Internacionales Terrestres S.A. de C.V.	0.00	35,920.00	35,920.00	0.00
2.1.1.2.2.235	Jose Jesus Castro Hernandez	0.00	111,877.36	111,877.36	0.00
2.1.1.2.2.236	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	349,008.56	349,008.56	0.00
2.1.1.2.2.237	Alimento y Motivo, A.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.1.1.2.2.238	Movimiento Nacional por la Inclusion y Democracia de y Para Personas con Discapacidad, A.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.1.1.2.2.239	Por el Cuidado de la Creación, A.C.	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00
2.1.1.2.2.240	Union Agropecuaria para el Desarrollo Regional, A.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
2.1.1.2.2.241	Integracion Cuernavaca 2000 AC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.1.1.2.2.242	Concreto de Morelos, S.A. de C.V.	0.00	9,716.39	9,716.39	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 38

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.243	Leticia Gabriela Subdias Martinez	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
2.1.1.2.2.244	Felipe Miranda Rosas	0.00	770.00	770.00	0.00
2.1.1.2.2.245	Juan Israel Albarran Martinez	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.2.246	Cuda Servicios S.C.	0.00	341,845.74	341,845.74	0.00
2.1.1.2.2.247	Francisco Javier Gonzalez Torres	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.3	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	-700,196.45	0.00	0.00	-700,196.45
2.1.1.3.1	<b>Contratistas por Obras Publicas Administraciones Anteriores</b>	-700,196.45	0.00	0.00	-700,196.45
2.1.1.3.1.024	JTB Construcciones y Proyectos S.A. de C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2.1.1.3.1.030	Mantenimiento Proyectos y Ecologia, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.032	Novoart Construcciones S.A. de C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.3.1.045	Comemor Especialistas S.A. de C.V.	-700,196.42	0.00	0.00	-700,196.42
2.1.1.3.2	<b>Contratistas por Obras Publicas Por Pagar CP Administracion 2016-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	<b>Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	-838,585.88	7,881,884.33	7,881,884.33	-838,585.88
2.1.1.5.001	Ayudas Sociales	0.00	3,997,592.20	3,997,592.20	0.00
2.1.1.5.003	Sistema De Agua Potable Del Municipio De Xochitepec (SAPXO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.004	DIF Municipal	-604,988.00	3,615,110.00	3,615,110.00	-604,988.00
2.1.1.5.005	Cafebreria	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.006	Apoyos a Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.008	Pensiones	-25,623.00	235,572.24	235,572.24	-25,623.00
2.1.1.5.016	Devolucion de ISABI	-207,974.88	87,649.23	87,649.23	-207,974.88
2.1.1.5.017	Ayudas a Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.018	Actualizaciones y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.019	Sentencias y Resoluciones	0.00	-54,039.34	-54,039.34	0.00
2.1.1.6	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.1	<b>Deuda publica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.1.001	Credito Banobras Fals	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.1.002	Credito Banobras recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	-20,182,683.99	2,454,034.43	3,830,648.84	-21,559,298.40
2.1.1.7.1	<b>Retencion ISR</b>	-19,121,729.00	2,099,814.89	3,479,759.94	-20,501,674.05
2.1.1.7.1.001	Ret. ISR Ayuntamiento	-66,625.50	0.00	0.00	-66,625.50
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	-177,523.61	0.00	0.00	-177,523.61
2.1.1.7.1.007	Ret. ISR Ayuntamiento Admon. 2013-2015	-11,295,439.26	0.00	0.00	-11,295,439.26
2.1.1.7.1.008	Ret. ISR Seguridad Publica Admon. 2013-2015	-2,287,748.17	0.00	0.00	-2,287,748.17
2.1.1.7.1.009	Ret. ISR Honorarios Profesionales Admon. 2013-2015	-416,018.81	0.00	0.00	-416,018.81
2.1.1.7.1.010	Ret. ISR SUBSEMUN 2013-2015	-1,949,811.47	0.00	0.00	-1,949,811.47
2.1.1.7.1.011	Ret. ISR Asimilados Seguridad Publica Admon. 2013-2015	-94,087.37	0.00	0.00	-94,087.37

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 39

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.1.012	ISR Ayuntamiento Administracion 2016-2018	-531,768.30	1,554,113.79	2,491,194.81	-1,468,849.32
2.1.1.7.1.013	Ret. de ISR Seguridad Publica Administracion 2016-2018	-163,950.27	510,170.83	935,020.64	-588,800.08
2.1.1.7.1.014	Ret. de ISR Honorarios Profesionales Administracion 2016-2018	-8,214.50	25,707.54	32,828.01	-15,334.97
2.1.1.7.1.015	Ret. ISR Incremento Salarial Fortaseg	0.36	0.00	0.00	0.36
2.1.1.7.1.016	Ret. ISR Mano de Obra Faede 2016-2018	-0.06	9,822.73	20,716.48	-10,893.81
2.1.1.7.1.017	Rer. ISR Habitat Federal	-0.27	0.00	0.00	-0.27
2.1.1.7.1.018	Ret. ISR Habitat Municipal	-0.28	0.00	0.00	-0.28
2.1.1.7.1.019	15% Educación Administracion 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.020	5% Adicional Industria 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.021	5% Adicional Pro-universidad 2016-2018	-1,445,159.70	0.00	0.00	-1,445,159.70
2.1.1.7.1.022	2.5% Adicional Equipo y Desarrollo de los Cuerpos de Bomberos Municipales 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.023	2.5% Adicional Faede 2016-2018	-442,814.28	0.00	0.00	-442,814.28
2.1.1.7.2	Ret. ISR honorarios asimilables	-1,025,825.50	173,094.35	172,552.69	-1,025,283.84
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	-892,299.87	0.00	0.00	-892,299.87
2.1.1.7.2.004	Ret. asimilables HABITAT 2013-2015	-43,006.69	0.00	0.00	-43,006.69
2.1.1.7.2.005	Ret. asimilables Rescate de Espacios Publicos 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.2.006	Ret. ISR Honorarios Asimilados Administracion 2016-2018	-30,928.23	173,094.35	172,552.69	-30,388.57
2.1.1.7.3	Retencion al millar Recursos Propios	-6,330.07	2,955.72	0.00	-3,374.35
2.1.1.7.3.001	Ret. 2% al millar Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.3.002	Ret. 5% al millar Recursos Propios	-6,330.07	2,955.72	0.00	-3,374.35
2.1.1.7.4	Retenciones por Obras de Fondo 3 (FAIS)	200.00	0.00	0.00	200.00
2.1.1.7.4.001	Retenciones 2 al millar Fondo 3	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.4.002	Retenciones 5 al millar Fondo 3	200.00	0.00	0.00	200.00
2.1.1.7.5	Retenciones al Millar Ramo 15	6.43	0.00	0.00	6.43
2.1.1.7.5.001	Retenciones 2 al Millar Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.5.002	Retenciones 5 al Millar Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.5.003	Retencion 5 al millar Rescate de Espacios	6.43	0.00	0.00	6.43
2.1.1.7.6	Retenciones al Millar Administracion 2016-2018	-19,456.91	178,169.47	178,336.21	-19,623.65
2.1.1.7.6.001	Retenciones 5 al Millar Obras Fortalece 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6.002	Retenciones 5 al Millar Obras Fortalecimiento Financiero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6.003	Retenciones 5 al Millar Obras Rescate de Espacios Publicos 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6.004	Retenciones 5 al Millar Obras Fortalecimiento Financiero de Inversion 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6.005	Retenciones 5 al Millar Obras Fondo III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6.006	Retenciones 5 al Millar Obras Programa Habitat 2016	-0.56	2,956.28	2,955.72	0.00
2.1.1.7.6.007	Retenciones 5 al Millar Obras Programa PDR 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.6.008	Retenciones 5 al millar Programa Infraestructura Vertiente Ampliacion o Mejoramiento de Vivienda	-0.35	0.35	0.00	0.00
2.1.1.7.6.009	Retenciones 5 al Millar Obras Fortalece 2017	-10,348.48	26,672.00	18,727.11	-2,403.59

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hoja : 40

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.6.010	Retenciones 5 al Millar Obras Fondo III 2017	0.24	34,721.00	37,539.34	-2,818.10
2.1.1.7.6.011	Retenciones 5 al millar Obras PDR 2017	-9,107.76	26,807.00	25,180.92	-7,481.68
2.1.1.7.6.012	Retenciones 5 al millar Obras Programas Regionales 2017	0.00	21,764.09	21,764.09	0.00
2.1.1.7.6.013	Retenciones 5 al millar Obras Fortalecimiento Financiero para Inversion 2017	0.00	21,897.57	21,897.57	0.00
2.1.1.7.6.014	Retenciones 5 al millar Obras Vertiente Espacios Publicos 2017	0.00	37,672.43	37,672.43	0.00
2.1.1.7.6.015	Retencion 5 al Millar Obras Fondo III Remanente 2016 ejecutado en 2017	0.00	5,678.75	5,678.75	0.00
2.1.1.7.6.016	Retencion 5 al millar Obras Recursos Propios	0.00	0.00	6,920.28	-6,920.28
2.1.1.7.7	<b>Retenciones al Millar FOPADEF 2012</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.7.001	Retenciones 2 al Millar FOPADEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.7.002	Retenciones 5 al Millar FOPADEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8	<b>Retenciones al Millar Otros Recursos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.001	Retenciones 2 al Millar Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.002	Retenciones 5 al Millar SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.003	Retenciones 5 al Millar FONREGION	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.004	Retencion 5 al millar PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.005	Retencion 5 al millar CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.006	Retencion 5 al millar CONTINGENCIAS MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.8.007	Retencion 5 al millar infraestructura Deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.9	<b>Retencion al millar FOPAV</b>	-9,548.94	0.00	0.00	-9,548.94
2.1.1.7.9.001	Retencion 2 al millar FOPAV 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.9.002	Retencion 5 al millar FOPAV 2013-2015	-9,548.94	0.00	0.00	-9,548.94
2.1.1.8	<b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	-8,075,232.25	45,662,258.52	44,795,602.63	-7,208,576.36
2.1.1.9.1	<b>Acreedores Internos</b>	-553,306.93	0.00	0.00	-553,306.93
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	-453,682.56	0.00	0.00	-453,682.56
2.1.1.9.1.016	Claudio Garcia Mateo	-642.00	0.00	0.00	-642.00
2.1.1.9.1.022	Acreedores diversos	-21,199.26	0.00	0.00	-21,199.26
2.1.1.9.2	<b>Acreedores seguridad publica</b>	-26,055.11	0.00	0.00	-26,055.11
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
2.1.1.9.3	<b>Acreedores externos</b>	-5,157,408.78	1,004,526.64	855,966.75	-5,008,848.89
2.1.1.9.3.001	Gobierno del Estado de Morelos	-10,443.00	0.00	0.00	-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 Gamica	-341.17	0.00	0.00	-341.17
2.1.1.9.3.005	Instituto Nacional de las Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00
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

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 41

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	0.00	0.00	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	Prestamo Caja Libertad 2013-2015	-1,237.60	0.00	0.00	-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 Guadalupe 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.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.038	Copiadoras y Servicios Grupo Jesa S.A. de C.V.	-1,937.00	0.00	0.00	-1,937.00
2.1.1.9.3.044	Reginaldo Rodríguez 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	-55,202.13	0.00	0.00	-55,202.13
2.1.1.9.3.056	Maria Valentina Gonzalez Gallegos	-554.40	0.00	0.00	-554.40
2.1.1.9.3.059	Gastos de Embargo	-15,789.00	0.00	0.00	-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
2.1.1.9.3.067	Rosa Nuñez Arzate	-154.00	0.00	0.00	-154.00
2.1.1.9.3.088	Martha Patricia Becerril Bañuelos	-748.00	0.00	0.00	-748.00
2.1.1.9.3.089	Mario Andres Muñoz	-2,927.30	0.00	0.00	-2,927.30
2.1.1.9.3.070	Amalia Arriaga Muñoz	-4,320.80	0.00	0.00	-4,320.80
2.1.1.9.3.071	Carlos Y Barrera V Saldaña Mora	-3,094.90	0.00	0.00	-3,094.90
2.1.1.9.3.072	Villaseñor Herman Villalobos	-2,738.70	0.00	0.00	-2,738.70
2.1.1.9.3.073	Consortio de Ingeniería Integral, S.A. de C.V.	-2,012.60	0.00	0.00	-2,012.60
2.1.1.9.3.074	Bojorges García Rogelio y Nuñez Espinosa Elsa	-1,232.10	0.00	0.00	-1,232.10
2.1.1.9.3.075	Promotora Habitacional Zapata	-1,228.50	0.00	0.00	-1,228.50
2.1.1.9.3.076	Alfonso Nagera Vazquez	-49,322.00	0.00	0.00	-49,322.00
2.1.1.9.3.078	Martha Laura Rovina	-1,271.60	0.00	0.00	-1,271.60
2.1.1.9.3.079	Maria Concepcion Arce Arzate	-602.70	0.00	0.00	-602.70
2.1.1.9.3.080	Maria Luisa Lagunas Gallegos	-1,186.50	0.00	0.00	-1,186.50
2.1.1.9.3.081	Comision Federal de Electricidad	-148,559.89	1,004,526.64	855,966.75	0.00
2.1.1.9.3.082	Jose Efraín Espinoza Ibañez	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.9.4	<b>Acreedores pensionaes (seg. publica)</b>	-8,981.25	128,957.92	130,261.15	-10,284.48
2.1.1.9.4.001	Areli Lara Cruz	-675.25	0.00	0.00	-675.25
2.1.1.9.4.002	Adalid Morales Leon	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.4.003	Dalia Sotelo Perez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.4.004	Maria Estela Perez Tovar	-2,537.65	0.00	0.00	-2,537.65
2.1.1.9.4.005	Maria Fernanda Carrillo Perucho	641.72	15,465.74	16,769.00	-661.54
2.1.1.9.4.006	Rosario Gutierrez Diaz	-5,249.28	0.00	0.00	-5,249.28
2.1.1.9.4.007	Tania Linarez de Leon	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.4.008	Ana Cell Galeana Dominguez	-1,161.97	15,996.10	15,996.10	-1,161.97

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 42

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.4.009	Yessica Guadalupe Torres Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.4.010	Gissel Vargas Martinez	1.18	13,330.06	13,330.06	1.18
2.1.1.9.4.011	Ana Laura Torres Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.4.012	Eudocia Valentin Monterrubio	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.4.013	Grecia Vazquez Barrios	0.00	14,810.64	14,810.64	0.00
2.1.1.9.4.014	Elizabeth Nepomuceno Silverio	0.00	17,772.24	17,772.24	0.00
2.1.1.9.4.015	Araceli Romero Lugo	0.00	20,734.44	20,734.44	0.00
2.1.1.9.4.016	Claudia Dorantes Villa	0.00	17,025.74	17,025.71	0.03
2.1.1.9.4.017	Aurora Marban Bisoso	0.00	13,822.96	13,822.96	0.00
2.1.1.9.5	<b>Acreeedores pensiones (gto. corriente)</b>	-8,815.85	187,924.05	187,924.04	-8,815.84
2.1.1.9.5.001	Adriana Zamora Ocampo	-1,730.70	0.00	0.00	-1,730.70
2.1.1.9.5.002	Erika Chavarria Maldonado	-3,475.53	12,000.00	12,000.00	-3,475.53
2.1.1.9.5.003	Sol Beatriz Vazquez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.5.004	Juliana Elizabeth Leyva Peralta	-3,009.99	0.00	0.00	-3,009.99
2.1.1.9.5.005	Margarita Anakaren Martinez Bustamante	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.5.006	Alejandro Martinez Adame	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.5.007	Korina Romero Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.5.008	Avilene Lizbeth Iglesias Vazquez	-600.00	3,600.00	3,600.00	-600.00
2.1.1.9.5.009	Karina Rodriguez Benitez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.5.010	Elizabeth Rafaela Perez Mendoza	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.1.1.9.5.011	Yanet Vargas Flores	0.02	5,616.00	5,616.00	0.02
2.1.1.9.5.012	Rosario Gutierrez Diaz	0.32	40,093.20	40,093.20	0.32
2.1.1.9.5.013	Erika Elizbet Garcia Duarte	0.00	13,136.56	13,136.56	0.00
2.1.1.9.5.014	Maria Nemesio Francisco	0.03	9,900.96	9,900.96	0.03
2.1.1.9.5.015	Azalea Martinez Barrios	0.00	14,232.72	14,232.72	0.00
2.1.1.9.5.016	Norma Lilia Ruiz Martinez	0.00	36,170.52	36,170.52	0.00
2.1.1.9.5.017	Diego Bernardo Alvarez Ruiz	0.00	19,893.72	19,893.72	0.00
2.1.1.9.5.018	Diana Soto Guemez	0.00	9,280.37	9,280.36	0.01
2.1.1.9.6	<b>ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>	-486,946.60	0.00	0.00	-486,946.60
2.1.1.9.6.001	Secretaria de Hacienda y Crédito Público	-486,946.60	0.00	0.00	-486,946.60
2.1.1.9.7	<b>Finiquitos por pagar</b>	-48,189.63	0.00	0.00	-48,189.63
2.1.1.9.7.001	Candido Servin Millan	-958.63	0.00	0.00	-958.63
2.1.1.9.7.003	Jorge Alberto Geronimo Pita	-1,181.00	0.00	0.00	-1,181.00
2.1.1.9.7.004	Adriana Mabel Pineda Rivas	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
2.1.1.9.7.005	Jose Efrain Espinoza Ibañez	-44,770.00	0.00	0.00	-44,770.00
2.1.1.9.8	<b>Acreeedores Administracion 2016-2018</b>	-1,785,528.10	44,340,849.91	43,621,450.69	-1,066,128.88
2.1.1.9.8.1	<b>Acreeedores Internos 2016-2018</b>	-56.16	1,089,937.38	1,092,078.08	-2,196.86
2.1.1.9.8.1.001	Ayudas Sociales y Comunitarias	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.002	Gastos Varios	0.00	1,023,501.38	1,023,501.38	0.00
2.1.1.9.8.1.003	Sueldos Por Pagar	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
2.1.1.9.8.1.004	Arturo Laurencio Martinez Bustos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.005	Susana Cruz Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.006	Oswaldo Ramirez Toralva	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 43

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.8.1.007	Adolfo Aguilar Figueroa	-4.57	0.00	0.70	-5.27
2.1.1.9.8.1.008	Pedro Roman Castañeda	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.009	Cristina Salazar Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.010	Ricardo Alarcón Galván	0.00	8,349.49	8,349.49	0.00
2.1.1.9.8.1.011	Araceli Garcia Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.012	Bernabe Alvarez Almazan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.013	Ramon Ocampo Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.014	Horacio Rojas Alba	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.015	Anallancy Falcon Sandoval	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.016	Mauricio Rene Gonzalez Zamora	0.00	10,299.91	10,299.91	0.00
2.1.1.9.8.1.017	Elizabeth Zariñana Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.018	Mayra Valle Valle	-51.59	0.00	0.00	-51.59
2.1.1.9.8.1.019	Juan Carlos Hernandez Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.1.020	Javier Roman Castañeda	0.00	7,286.60	7,286.60	0.00
2.1.1.9.8.1.021	Elkoret Quintana Arce	0.00	0.00	2,140.00	-2,140.00
<b>2.1.1.9.8.2</b>	<b>Acreedores Externos 2016-2018</b>	<b>-1,785,471.94</b>	<b>42,581,228.12</b>	<b>41,859,688.20</b>	<b>-1,063,932.02</b>
2.1.1.9.8.2.001	Luz Del Carmen Mendizabal Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.002	Juan Montalvan Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.003	Jorge Luis Mendoza Zenon	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.004	Elias Carrillo Gomez	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
2.1.1.9.8.2.005	Arturo Sanchez Nery	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00
2.1.1.9.8.2.006	Bernardo Moran Ebromares	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.007	Norma Yesica Ruiz Lechuga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.008	Minerva Guadarrama Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.009	Alfredo Pilon Barraza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.010	Jesus Quintero Arellano	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.011	Maria Madeline Magdalena Juarez Briones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.012	Luis Gerardo Rocha Contreras	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.013	Innovando Construcciones Milenarias S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.014	Alberto Guevara Morgado	0.00	36,733.34	36,733.34	0.00
2.1.1.9.8.2.015	Cristal Sarai Salgado Terrones	0.00	37,999.98	37,999.98	0.00
2.1.1.9.8.2.016	Adolfo Serna Noguera	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.017	Maria Magdalena Lopez Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.018	Comision Estatal de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.019	Cluster Codigo TI AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.020	Cgjo. Ludere	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.021	Cervezas S.A de C.V.	-75.10	0.00	0.00	-75.10
2.1.1.9.8.2.022	Mag Gusano Constructor SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.023	Adan Colin Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.024	Gobierno Del Estado De Morelos PRO II MPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.025	Jose Alfredo Diaz Vazquez	0.00	102,288.32	102,288.32	0.00
2.1.1.9.8.2.026	Dran Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.027	Marbell SA de CV	-2,830.48	2,830.48	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.028	Sky Asfaltos y Maquinaria SA de CV	0.00	277,128.64	277,128.64	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 44

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.8.2.029	Gastos de Ejecucion	-217.80	0.00	0.00	-217.80
2.1.1.9.8.2.030	Gastos de Embargo	-217.80	0.00	0.00	-217.80
2.1.1.9.8.2.031	Gobierno del Estado de Morelos	-1,283.24	644.05	644.05	-1,283.24
2.1.1.9.8.2.032	México Tower Partners, S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.033	Grisel Arce Castañeda	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.034	Monica Franco Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.035	Jose Carlos aroche Franco	-13,473.76	0.00	0.00	-13,473.76
2.1.1.9.8.2.036	ELN3, SA.de CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.037	Caminos Urbanismo y Terracerias SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.038	Oscar Alvarez Trujillo	-679,782.22	2,196,655.26	1,516,873.04	0.00
2.1.1.9.8.2.039	Carime Zarur Menez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.040	Minokio Comercializadora Industrial SA de CV	-210,000.00	10,075,338.46	9,865,338.46	0.00
2.1.1.9.8.2.041	Daretsa Construcciones SA de CV	0.00	1,154,026.03	1,154,026.03	0.00
2.1.1.9.8.2.042	Infraestructura y Construcciones DIAFER SA de CV	0.00	6,298,967.74	6,298,967.74	0.00
2.1.1.9.8.2.043	Pimasa Infraestructura y Construccion SA de CV	0.00	700,191.03	700,191.03	0.00
2.1.1.9.8.2.044	Tecnourbe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.045	Grupo de Ingeniería Teza SA de CV	0.00	155,976.81	155,976.81	0.00
2.1.1.9.8.2.046	Ingeniería Constructiva Seguar SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.047	Grupo Constructor Sepsa, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.048	Rendimientos Cuentas Federales Banorte	-760,286.20	0.00	237,860.61	-998,146.81
2.1.1.9.8.2.049	Servicios Profesionales JH SA de CV	-10,234.10	10,234.10	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.050	Carlos Alberto Aguilar Diaz	0.00	5,320,952.45	5,320,952.45	0.00
2.1.1.9.8.2.051	Ferpa Chilpancingo SAPI de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.052	Modulo Solar	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.053	Fundación Ayuda al Anciano	-10,680.20	0.00	0.00	-10,680.20
2.1.1.9.8.2.054	Leticia Salas Fuentes	-6,843.20	0.00	0.00	-6,843.20
2.1.1.9.8.2.055	Jose Fernando Franco Gonzalez	-1,071.40	0.00	0.00	-1,071.40
2.1.1.9.8.2.056	Entidad Superior de Auditoria y Fiscalizacion del Congreso del Estado de Morelos	0.00	9,047.62	9,047.62	0.00
2.1.1.9.8.2.057	Urbano Nolasco Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.058	Saldos a Favor Ingresos 2017	-459.14	518,241.85	526,342.87	-8,560.16
2.1.1.9.8.2.059	Gobierno Federal Sedatu Infraest. Morelos	-9,711.60	9,711.60	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.060	Depositos No Identificado	-78,305.70	83,000.00	28,011.83	-23,317.53
2.1.1.9.8.2.061	Roberto Hernandez Ramirez	0.00	25,333.33	25,333.33	0.00
2.1.1.9.8.2.062	Conresa Expertos en Construcciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.8.2.063	Novoart Construcciones S.A. de C.V.	0.00	494,160.94	494,160.94	0.00
2.1.1.9.8.2.064	SML Constructora S.A. de C.V.	0.00	5,413,794.94	5,413,794.94	0.00
2.1.1.9.8.2.065	Eizabeth Dominguez Flores	0.00	3,902,758.97	3,902,758.97	0.00
2.1.1.9.8.2.066	Grupo Riego, S.A. de C.V.	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
2.1.1.9.8.2.067	Ferremateriales La Via, SA de CV	0.00	3,439,330.82	3,439,330.82	0.00
2.1.1.9.8.2.068	Grupo Constructor Tepostli, SA de CV	0.00	311,077.57	311,077.57	0.00
2.1.1.9.8.2.069	Lilia Yael Alarcon Garcia	0.00	12,666.70	12,666.70	0.00
2.1.1.9.8.2.070	Grupo de Ingeniería Maeser SA de CV	0.00	610,737.08	610,737.08	0.00
2.1.1.9.8.2.071	Yuriria Macias de la Sancha	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hoja : 45

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.8.2.072	Sarai Ortiz Nava	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.1.1.9.8.2.073	Melina Jezabel Millan Nava	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2.1.1.9.8.2.074	Rendimientos Estatales	0.00	0.00	45.02	-45.02
2.1.1.9.8.3	<b>ADEFAS A CORTO PLAZO</b>	0.00	669,684.41	669,684.41	0.00
2.1.1.9.8.3.1	ADEFAS CORTO PLAZO	0.00	669,684.41	669,684.41	0.00
2.1.2	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	<b>Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	-1,117.56	0.00	11,098,413.22	-11,099,530.78
2.1.5.1	<b>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>	-1,117.56	0.00	11,098,413.22	-11,099,530.78
2.1.5.1.1	<b>Impuesto predial</b>	-1,117.56	0.00	10,264,350.92	-10,265,468.48
2.1.5.1.1.001	A cuenta del mes siguiente	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.002	Adicional anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.003	Descuento anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.004	Ingresos predial y propios	-1,117.56	0.00	0.00	-1,117.56
2.1.5.1.1.005	Impuesto Predial Anticipado 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.006	Adicional anticipado 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.007	Impuesto Predial Anticipado 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.008	Adicional Anticipado 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.009	Impuesto Predial Anticipado 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.010	Adicional Anticipado 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.011	Impuesto Predial Anticipado 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.1.012	Adicional Anticipado 2017	0.00	0.00	7,466,087.83	-7,466,087.83
2.1.5.1.1.013	Impuesto Predial Anticipado 2018	0.00	0.00	2,798,263.09	-2,798,263.09
2.1.5.1.1.014	Adicional Anticipado 2018	0.00	0.00	834,062.30	-834,062.30
2.1.5.1.2	<b>Impuesto sobre Servicios Públicos Municipales</b>	0.00	0.00		

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 46

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.5.1.2.001	Impuesto Sobre Servicios Publicos Anticipado 2018	0.00	0.00	834,062.30	-834,062.30
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1.1	Depositos en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1.1.001	Bienes tangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1.1.002	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-468.75	0.00	0.00	-468.75
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-241.10	0.00	0.00	-241.10
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	-241.10	0.00	0.00	-241.10
2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	669,684.41	669,684.41	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	669,684.41	669,684.41	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3	<b>ADEFAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	669,684.41	669,684.41	0.00
2.2.1.3.1	<b>ADEFAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	669,684.41	669,684.41	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 47

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	-85,730,557.75	939,846.79	6,471,178.12	-91,261,889.08
3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	0.00	0.00	6,471,175.65	-6,471,175.65
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	6,471,175.65	-6,471,175.65
3.1.2.1	Donaciones Recibidas Administración 2016-2018	0.00	0.00	6,471,175.65	-6,471,175.65
3.1.2.1.001	Donaciones de Capital 2017	0.00	0.00	6,471,175.65	-6,471,175.65
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	-85,730,557.75	939,846.79	2.47	-84,790,713.43
3.2.1	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	0.00	2.04	2.47	-0.43
3.2.1.1	Resultado del ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.2	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.3	Resultado del Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.4	Resultado del Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.5	Resultado del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.6	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	2.04	2.47	-0.43
3.2.2	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	13,355,896.13	939,844.75	0.00	14,295,740.88
3.2.2.1	Resultado del Ejercicios anteriores	1,639,910.49	0.00	0.00	1,639,910.49
3.2.2.2	Resultado Administraciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.3	Resultado del Ejercicio 2011 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	1,326,370.37	0.00	0.00	1,326,370.37
3.2.2.4	Resultado del Ejercicio 2012 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	10,733,343.95	0.00	0.00	10,733,343.95
3.2.2.5	Resultado del Ejercicio 2013 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-4,329,284.09	0.00	0.00	-4,329,284.09
3.2.2.6	Resultado del Ejercicio 2014 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-6,516,455.68	0.00	0.00	-6,516,455.68
3.2.2.7	Resultado del Ejercicio 2015 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	28,118,911.76	855,966.75	0.00	28,974,878.51
3.2.2.8	Resultado del Ejercicio 2016 (Resultado de Ejercicios Anteriores)	-17,616,900.67	83,878.00	0.00	-17,533,022.67

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 48

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,415.91	0.00	0.00	-7,415.91
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-7,415.91	0.00	0.00	-7,415.91
3.2.6.	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.7	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-15,382,672.00	0.00	0.00	-15,382,672.00
3.2.7.1	<b>BIENES MUEBLES</b>	-14,757,140.06	0.00	0.00	-14,757,140.06
3.2.7.1.001	Mobiliario y Equipo de Administración	-1,179,958.35	0.00	0.00	-1,179,958.35
3.2.7.1.002	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-322,785.79	0.00	0.00	-322,785.79
3.2.7.1.003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-49,378.70	0.00	0.00	-49,378.70
3.2.7.1.004	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-1,338,704.11	0.00	0.00	-1,338,704.11
3.2.7.1.005	Equipo de transporte	-11,841,508.27	0.00	0.00	-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	<b>ACTIVOS PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL</b>	-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	<b>BIENES INMUEBLES</b>	-100,984.00	0.00	0.00	-100,984.00
3.2.7.3.001	Terrenos	-77,784.00	0.00	0.00	-77,784.00
3.2.7.3.002	Monumentos	-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
3.3	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	-227,204,825.25	0.00	68,267,282.56	-295,472,107.81
4.1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	-74,225,671.89	0.00	21,632,928.30	-95,858,600.19
4.1.1	<b>Impuestos</b>	-52,684,987.88	0.00	15,297,368.96	-67,982,356.84
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	<b>Impuestos Sobre el Patrimonio</b>	-36,330,878.41	0.00	10,645,146.23	-46,976,024.64
4.1.1.2.001	Predial	-20,843,609.50	0.00	3,809,745.50	-24,653,355.00
4.1.1.2.002	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	-15,487,268.91	0.00	6,835,400.73	-22,322,669.64
4.1.1.3	<b>Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	<b>Impuestos al Comercio Exterior</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	<b>Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	<b>Impuestos Ecológicos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	<b>Accesorios de Impuestos</b>	-2,440,701.75	0.00	160,411.47	-2,601,113.22
4.1.1.7.001	Recargos de Impuesto Predial	-1,916,092.20	0.00	107,230.40	-2,023,322.60
4.1.1.7.002	Recargos de ISABIS	-523,515.00	0.00	53,181.07	-576,696.07

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 49

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.1.7.003	Recargos por Convenios	-87.65	0.00	0.00	-87.65
4.1.1.7.004	Gastos de Ejecucion	-1,006.90	0.00	0.00	-1,006.90
4.1.1.9	Otros Impuestos	-13,913,407.72	0.00	4,491,811.26	-18,405,218.98
4.1.1.9.001	25% Adicional Predial	-6,258,979.10	0.00	952,956.90	-7,211,936.00
4.1.1.9.002	15% Adicional Educacion	-2,575,910.16	0.00	1,208,763.91	-3,784,674.07
4.1.1.9.003	5% Adicional Industria	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.004	5% Adicional Pro-Universidad	-858,938.70	0.00	403,072.27	-1,262,010.97
4.1.1.9.005	25% Adicional Recursos Propios	-3,360,641.04	0.00	1,523,946.25	-4,884,587.29
4.1.1.9.006	2.5% Adicional Equipo y Desarrollo de los Cuerpos de Bomberos Municipales	-437,916.36	0.00	201,592.68	-639,509.04
4.1.1.9.007	2.5% Adicional Faede	-421,022.36	0.00	201,479.25	-622,501.61
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	-14,380,956.59	0.00	7,008,549.14	-21,389,505.73
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.001	Por ocupación o uso de vías y áreas publicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-14,368,156.54	0.00	6,966,874.30	-21,335,030.84
4.1.4.3.001	Servicios de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.002	Servicios Publicos Municipales	-258,757.30	0.00	1,018,792.09	-1,277,549.39
4.1.4.3.003	Servicios de Medio Ambiente	-242,007.50	0.00	329,667.37	-571,674.87
4.1.4.3.004	Servicios de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	-5,689,830.43	0.00	3,213,646.36	-8,903,476.79
4.1.4.3.005	Derechos de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos	-1,703,885.12	0.00	1,220,382.31	-2,924,267.43
4.1.4.3.006	Servicios Catastrales	-1,662,336.63	0.00	366,906.77	-2,029,243.40
4.1.4.3.007	Colocación de Anuncios y Publicidad Visible al Público en General	-36,260.51	0.00	4,031.12	-40,291.63
4.1.4.3.008	Por la Expedición de Constancias, Certificados y Certificaciones	-418,573.37	0.00	109,185.01	-527,758.38
4.1.4.3.009	Servicios en materia de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.010	Servicios de Actos del Registro Civil	-1,202,564.24	0.00	330,313.21	-1,532,877.45
4.1.4.3.011	Servicios en materia de Licencias de Funcionamiento	-2,003,648.88	0.00	93,704.52	-2,097,353.40
4.1.4.3.012	Inscripciones o referendos a padrones municipales	-23,900.93	0.00	2,264.70	-26,165.63
4.1.4.3.013	Proteccion Civil	-317,634.88	0.00	50,464.86	-368,099.54
4.1.4.3.014	Servicios de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disp Final Residuos Solidos	-757,577.59	0.00	222,091.58	-979,669.17
4.1.4.3.015	Servicios de Control y Fomento Sanitario	-6,779.40	0.00	1,207.84	-7,987.24
4.1.4.3.016	Accesorios de Derechos (Recargos)	-44,399.76	0.00	4,216.76	-48,616.52
4.1.4.4	Otros Derechos	-12,800.05	0.00	41,674.84	-54,474.89

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 50

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.4.4.001	Proteccion Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4.002	Arrastre y corralon de vehiculos	-12,800.05	0.00	41,674.84	-54,474.89
4.1.4.4.003	Por la prestacion del Servicio de Agua potale y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Productos	-3,219,664.08	0.00	-1,988,415.98	-1,231,248.10
4.1.5.1	Productos de Tipo Corriente	-504,380.28	0.00	-83,756.74	-420,623.54
4.1.5.2	Productos de Capital	-2,715,283.80	0.00	-1,904,659.24	-810,624.56
4.1.6	Aprovechamientos	-3,940,063.34	0.00	1,315,426.18	-5,255,489.52
4.1.6.1	Aprovechamientos de tipo corriente	-3,940,063.34	0.00	1,315,426.18	-5,255,489.52
4.1.6.1.001	Recargos de Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.002	Recargos ISABIS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.003	Recargos por convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.004	Sanciones	-3,940,063.34	0.00	1,315,426.18	-5,255,489.52
4.1.6.1.005	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.006	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.007	Gastos de ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	Aprovechamientos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2.001	Aprovechamientos derivados de recursos transferidos al municipio	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fisca	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	-152,979,153.36	0.00	46,634,354.26	-199,613,507.62
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-147,202,732.83	0.00	45,180,021.47	-192,382,754.30
4.2.1.1	Participaciones	-62,038,766.27	0.00	22,318,492.75	-84,357,259.02
4.2.1.1.001	Fondo de Fiscalizacion	-2,039,794.79	0.00	710,503.00	-2,750,297.79

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 51

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.2.1.1.002	Cuota Venta Final de Combustibles	-1,655,887.00	0.00	529,951.00	-2,185,838.00
4.2.1.1.003	Fondo de Compensacion sobre Automoviles Nuevos	-113,453.11	0.00	37,815.00	-151,268.11
4.2.1.1.004	Fondo General de Participaciones	-47,543,071.00	0.00	15,310,428.00	-62,853,499.00
4.2.1.1.005	Fondo de Fomento Municipal	-5,407,576.00	0.00	2,389,757.00	-7,797,333.00
4.2.1.1.006	Tenencia de Vehiculos	-43.00	0.00	100.00	-143.00
4.2.1.1.007	Impuestos sobre Producción y Servicios	-712,870.00	0.00	266,012.00	-978,882.00
4.2.1.1.008	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	-489,648.00	0.00	263,309.00	-752,957.00
4.2.1.1.009	Loterias y Rifas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.010	Impuasto Sobre la Renta	-3,842,805.00	0.00	2,741,461.00	-6,584,266.00
4.2.1.1.011	Cultura Movil en tu Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.012	Espectaculos y Diversiones	-9,049.25	0.00	574.75	-9,624.00
4.2.1.1.013	Rifas y Sorteos	-224,569.12	0.00	68,582.00	-293,151.12
4.2.1.2	<b>Aportaciones</b>	-82,084,254.96	0.00	18,131,180.72	-100,215,435.68
4.2.1.2.001	Fondo 3 Ramo 33	-15,383,061.00	0.00	1,709,225.96	-17,092,286.96
4.2.1.2.002	Fondo 4 Ramo 33	-29,114,523.00	0.00	9,704,840.00	-38,819,383.00
4.2.1.2.006	Programa 3x1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.007	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.008	Programa de Modernización del Mercado Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.009	FAEDE	-3,622,500.00	0.00	1,207,500.00	-4,830,000.00
4.2.1.2.010	Impuesto Sobre Espectaculos, Diversiones y Rifas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.011	RECURSO FEDERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.012	Programa de atención a jornaleros agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.013	HABITAT aportacion Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.014	Contingencias Economicas Ramo General 23	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.015	INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.016	Contingencias Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.017	Proyectos INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.018	INADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.019	Proyectos INADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.020	Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.021	Fortalecimiento Financiero	-15,138,370.83	0.00	0.00	-15,138,370.83
4.2.1.2.022	Fortalecimiento Financiero para la inversion 2	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.023	Proyectos de Desarrollo Regional 2017	-14,195,776.67	0.00	0.00	-14,195,776.67
4.2.1.2.024	Fondo Para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017-	-3,113,727.69	0.00	3,993,319.00	-7,107,046.69
4.2.1.2.025	Programas Regionales 2017	-1,516,295.77	0.00	1,516,295.76	-3,032,591.53
4.2.1.3	<b>Convenios</b>	-3,079,711.60	0.00	4,730,348.00	-7,810,059.60
4.2.1.3.001	Habitat Ramo 15	-9,711.60	0.00	0.00	-9,711.60
4.2.1.3.002	Rescate de Espacios Públicos	-870,000.00	0.00	3,500,000.00	-4,370,000.00
4.2.1.3.003	Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.004	Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.005	Medicina Tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.006	Inmujeres	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 52

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.2.1.3.007	Instituto Mexicano de la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.008	Proyecto Municipal de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.009	Fondo de Infraestructura Deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.010	Proder Refrendo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.011	Programa Centros Poder Joven 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.012	Adquisicion de 2 camiones recolectores para el Municipio de Xochitepec Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.013	Fopedepaprie	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.014	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.015	Fortaseg	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4.2.1.3.016	Programa 3x1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.017	Proyecto Sistema de Igualdad Sustantiva del Mpio de Xochitepec	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
4.2.1.3.018	Fideicomiso para el Fondo para la Atención de Infraestructura y Admon. Municipal	0.00	0.00	1,230,348.00	-1,230,348.00
<b>4.2.2</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>-5,776,420.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,332.79</b>	<b>-7,230,753.32</b>
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>-5,776,420.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,332.79</b>	<b>-7,230,753.32</b>
4.2.2.4.001	Donativos	-598,469.20	0.00	208,902.67	-807,371.87
4.2.2.4.002	Aportaciones de Programas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4.003	Otras Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4.004	Aportaciones de Productores Faede	-3,179,484.54	0.00	495,221.25	-3,674,705.79
4.2.2.4.005	Escuela de Futbol	-126,705.88	0.00	87,190.00	-213,895.88
4.2.2.4.006	Farmacia Asistencial	-98,363.91	0.00	45,619.87	-143,983.78
4.2.2.4.007	Cafebrería del Cerrito	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4.008	Programas Sociales	-1,633,982.00	0.00	644,024.00	-2,278,006.00
4.2.2.4.009	Otros Ingresos No Especificados	-139,415.00	0.00	-26,625.00	-112,790.00
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.3</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.1	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 53

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	Estímulos fiscales 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	Estímulos fiscales 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	168,691,543.72	126,475,344.96	0.00	295,166,888.68
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	121,124,560.47	53,777,594.85	0.00	174,902,155.32
5.1.1	<b>Servicios Personales</b>	63,398,553.57	36,791,595.73	0.00	100,190,149.30
5.1.1.1	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	52,101,725.81	17,101,298.51	0.00	69,203,024.32
5.1.1.1.1	<b>Remuneraciones</b>	52,101,725.81	17,101,298.51	0.00	69,203,024.32
5.1.1.1.1.001	Salarios	46,805,609.51	15,338,438.81	0.00	62,144,048.32
5.1.1.1.1.002	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.003	Horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.004	Vacaciones	7,537.20	0.00	0.00	7,537.20
5.1.1.1.1.005	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.006	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.007	Retroactivo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.008	Canasta basica	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.009	Aguinaldos 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.010	Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.012	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.013	Dieta complementaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.014	Dieta anual	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.1.015	Dietas 2016-2018	5,288,579.10	1,762,859.70	0.00	7,051,438.80
5.1.1.1.1.031	Primas por años de servicio efectivamente prestados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.2	<b>Haberes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.4	<b>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	7,539,408.88	2,965,720.97	0.00	10,505,129.85
5.1.1.2.1	<b>Honorarios Profesionales y asimilables a salarios</b>	4,026,869.76	1,512,869.35	0.00	5,539,739.11
5.1.1.2.1.001	Honorarios asimilables a salarios	4,026,869.76	1,512,869.35	0.00	5,539,739.11
5.1.1.2.1.002	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.1.003	Aguinaldo personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.1.005	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.1.006	Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.2	<b>Sueldos base al personal eventual</b>	3,512,539.12	1,452,851.62	0.00	4,965,390.74

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 54

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.2.2.001	Sueldo base al personal eventual	3,512,539.12	1,452,851.62	0.00	4,965,390.74
5.1.1.2.2.002	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.3	<b>Retribuciones por servicios de carácter social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.4	<b>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	936,554.07	16,177,797.23	0.00	17,114,351.30
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	885,254.07	16,177,797.23	0.00	17,063,051.30
5.1.1.3.3	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.4	Compensaciones	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
5.1.1.3.5	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.7	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.9	Apoyo Subsemun 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4	<b>Seguridad Social</b>	645,386.02	0.00	0.00	645,386.02
5.1.1.4.1	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.1.001	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.1.002	Seguros de gastos medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.1.003	Prima vacacional y gratificacion anual	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.1.004	Prima de seguro Automoviles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.1.005	Analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.2	<b>Aportaciones a fondo de vivienda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.3	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.4	<b>Aportaciones para seguros</b>	645,386.02	0.00	0.00	645,386.02
5.1.1.4.4.001	Aportaciones para seguro	645,386.02	0.00	0.00	645,386.02
5.1.1.5	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	2,175,478.79	546,779.02	0.00	2,722,257.81
5.1.1.5.1	<b>cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.1.001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.1.002	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.1.003	Honorarios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.1.004	Analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.1.005	Prevision social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.2	<b>Indemnizaciones</b>	1,395,458.84	363,723.22	0.00	1,759,182.06
5.1.1.5.2.001	Indemnizaciones	1,395,458.84	363,723.22	0.00	1,759,182.06
5.1.1.5.3	<b>Prestaciones y haberes de retiro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.3.001	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.4	<b>Prestaciones contractuales</b>	635,211.95	126,655.80	0.00	761,867.75
5.1.1.5.4.001	Prestaciones contractuales	635,211.95	126,655.80	0.00	761,867.75
5.1.1.5.5	<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	144,808.00	56,400.00	0.00	201,208.00
5.1.1.5.5.001	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	144,808.00	56,400.00	0.00	201,208.00
5.1.1.5.6	<b>Otras prestaciones sociales y economicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.6.001	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 55

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.6	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7	Pago de estímulo a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7.1	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7.2	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8.1	Impuestos sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8.2	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	25,076,293.73	6,848,649.00	0.00	31,924,942.73
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,230,226.93	358,196.12	0.00	2,588,423.05
5.1.2.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,270,986.12	186,962.11	0.00	1,457,948.23
5.1.2.1.2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,588.17	4,400.46	0.00	94,988.63
5.1.2.1.3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	188,910.93	28,993.68	0.00	217,904.61
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital	417,382.61	82,800.95	0.00	500,183.56
5.1.2.1.6	Material de limpieza	262,359.10	32,392.92	0.00	294,752.02
5.1.2.1.7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	22,646.00	0.00	22,646.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	35,032.00	25,520.00	0.00	60,552.00
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	34,394.00	25,520.00	0.00	59,914.00
5.1.2.2.2	Productos alimenticios para animales	638.00	0.00	0.00	638.00
5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	780.00	0.00	0.00	780.00
5.1.2.3.1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	780.00	0.00	0.00	780.00
5.1.2.3.2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,439,648.66	1,599,633.18	0.00	6,039,281.84
5.1.2.4.1	Productos minerales no metálicos	6,620.65	0.00	0.00	6,620.65
5.1.2.4.1.001	Productos minerales no metálicos	6,620.65	0.00	0.00	6,620.65
5.1.2.4.1.003	Mantto. de espacios deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.1.004	Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.1.005	Pintura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.1.006	Reparación de materiales	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 56

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.1.007	Accesorios de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.1.008	Material de ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.2	Cemento y Productos de Concreto	41,909.28	960.00	0.00	42,869.28
5.1.2.4.2.001	Cemento y Productos de Concreto	41,909.28	960.00	0.00	42,869.28
5.1.2.4.3	Cal, Yeso y Productos de Yeso	8,764.00	0.00	0.00	8,764.00
5.1.2.4.3.001	Cal, Yeso y Productos de Yeso	8,764.00	0.00	0.00	8,764.00
5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	71,792.40	13,305.92	0.00	85,098.32
5.1.2.4.4.001	Madera y productos de madera	71,792.40	13,305.92	0.00	85,098.32
5.1.2.4.5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.5.001	Vidrios y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.6	Material eléctrico y electrónico	1,200,391.82	447,937.54	0.00	1,648,329.36
5.1.2.4.6.001	Material eléctrico y electrónico	1,200,391.82	447,937.54	0.00	1,648,329.36
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos para la Construcción	16,266.91	8,425.30	0.00	24,692.21
5.1.2.4.7.001	Artículos Metálicos para la Construcción	16,266.91	8,425.30	0.00	24,692.21
5.1.2.4.8	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.8.001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	3,093,903.60	1,129,004.42	0.00	4,222,908.02
5.1.2.4.9.001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,939,355.60	1,109,707.14	0.00	4,049,062.74
5.1.2.4.9.002	Pintura	154,548.00	19,297.28	0.00	173,845.28
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,110,875.76	238,614.20	0.00	2,349,489.96
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos	47,419.60	1,895.00	0.00	49,314.60
5.1.2.5.1.001	Productos químicos básicos	47,419.60	1,895.00	0.00	49,314.60
5.1.2.5.1.002	Nebulizacion (aquareslin)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.003	Apoyo de Agroquimicos (FAEDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.004	Material medico	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.006	Material para envoltura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.007	Aditivos para unidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.008	Fertilizantes (Faede)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.009	Material Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.010	Feria Agricola FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.1.011	Programa Apoyo Semillas FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	375,141.00	8,400.00	0.00	383,541.00
5.1.2.5.2.001	Ejercicios anteriores Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.2.002	Del ejercicio fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.2.003	Productos quimicos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.2.004	Pesticida y Fertilizantes	375,141.00	8,400.00	0.00	383,541.00
5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmacéuticos	1,401,056.98	201,140.40	0.00	1,602,197.38
5.1.2.5.3.001	Medicinas y productos farmacéuticos	1,401,056.98	201,140.40	0.00	1,602,197.38
5.1.2.5.3.002	Medicamentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.4	Materiales, accesorios y suministros médicos	103,183.58	0.00	0.00	103,183.58
5.1.2.5.4.001	Materiales, accesorios y suministros médicos	103,183.58	0.00	0.00	103,183.58
5.1.2.5.5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.5.001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 57

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5.6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.6.001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	184,074.60	27,178.80	0.00	211,253.40
5.1.2.5.9.001	Otros Productos Químicos	184,074.60	27,178.80	0.00	211,253.40
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,131,651.36	3,982,450.06	0.00	15,114,101.42
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,131,651.36	3,982,450.06	0.00	15,114,101.42
5.1.2.6.1.001	Combustibles	10,947,651.88	3,941,550.54	0.00	14,889,202.42
5.1.2.6.1.002	Lubricantes	161,345.96	18,560.00	0.00	179,905.96
5.1.2.6.1.003	Gas LP	22,653.52	22,339.52	0.00	44,993.04
5.1.2.6.2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	165,618.56	14,108.92	0.00	179,727.48
5.1.2.7.1	Vestuarios y uniformes	59,983.60	0.00	0.00	59,983.60
5.1.2.7.1.001	Vestuarios	28,222.80	0.00	0.00	28,222.80
5.1.2.7.1.002	Uniformes	31,760.80	0.00	0.00	31,760.80
5.1.2.7.2	Prendas de Seguridad y Protección Personal	20,806.78	1,032.40	0.00	21,839.18
5.1.2.7.2.001	Prendas de Seguridad y Protección Personal	20,806.78	1,032.40	0.00	21,839.18
5.1.2.7.3	Artículos deportivos	79,608.18	11,220.52	0.00	90,828.70
5.1.2.7.3.001	Artículos deportivos	79,608.18	11,220.52	0.00	90,828.70
5.1.2.7.4	Productos Textiles	5,220.00	1,856.00	0.00	7,076.00
5.1.2.7.4.001	Productos Textiles	5,220.00	1,856.00	0.00	7,076.00
5.1.2.7.5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.5.001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8.1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8.2	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8.3	Prendas de protección para seguridad pública nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,962,460.46	630,126.52	0.00	5,592,586.98
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	87,775.32	4,172.61	0.00	91,947.93
5.1.2.9.1.001	Herramientas menores	87,775.32	4,172.61	0.00	91,947.93
5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edificios	37,988.80	7,174.88	0.00	45,163.68
5.1.2.9.2.001	Refacciones y accesorios menores de edificios	37,988.80	7,174.88	0.00	45,163.68
5.1.2.9.3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5.1.2.9.3.001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5.1.2.9.4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,871.87	4,198.96	0.00	19,070.83
5.1.2.9.4.001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,871.87	4,198.96	0.00	19,070.83
5.1.2.9.5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.5.001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,405,454.19	597,533.47	0.00	5,002,987.66

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 58

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.6.001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,252,994.28	563,133.47	0.00	4,816,127.75
5.1.2.9.6.002	Llantas y camaras	152,459.91	34,400.00	0.00	186,859.91
5.1.2.9.7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.7.001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	410,906.27	17,046.60	0.00	427,952.87
5.1.2.9.8.001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	410,906.27	17,046.60	0.00	427,952.87
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	464.00	0.00	0.00	464.00
5.1.2.9.9.001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	464.00	0.00	0.00	464.00
5.1.3	Servicios Generales	32,649,713.17	10,137,350.12	0.00	42,787,063.29
5.1.3.1	Servicios Básicos	11,460,671.68	3,895,202.32	0.00	15,355,874.00
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	11,148,136.64	3,795,950.72	0.00	14,944,087.36
5.1.3.1.1.001	Energia electrica	1,025,041.00	1,471,085.45	0.00	2,496,126.45
5.1.3.1.1.002	Alumbrado Publico	10,123,095.64	2,324,865.27	0.00	12,447,960.91
5.1.3.1.2	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.2.001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.3	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.3.001	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	269,807.04	85,241.99	0.00	355,049.03
5.1.3.1.4.001	Telefonía Tradicional	269,807.04	85,241.99	0.00	355,049.03
5.1.3.1.5	Telefonía celular	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.3.1.5.001	Telefonía celular	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.3.1.6	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.6.001	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información	42,628.00	14,009.61	0.00	56,637.61
5.1.3.1.7.001	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información	42,628.00	14,009.61	0.00	56,637.61
5.1.3.1.8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.8.001	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.9	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.9.001	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	3,110,157.72	2,038,926.27	0.00	5,149,083.99
5.1.3.2.1	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.2	Arrendamiento de Edificios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de Mob. y Equipo de Admón. Educacional y Recreativo	591,765.79	331,142.25	0.00	922,908.04
5.1.3.2.4	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.5	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,942,240.00	1,080,784.00	0.00	3,023,024.00
5.1.3.2.6	Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y Herramientas	572,080.05	627,000.02	0.00	1,199,080.07
5.1.3.2.7	Arrendamiento de Activos Intangibles	571.88	0.00	0.00	571.88
5.1.3.2.8	Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 59

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,175,275.96	612,643.40	0.00	2,787,919.36
5.1.3.3.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,097,238.46	289,837.51	0.00	1,387,075.97
5.1.3.3.1.001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,097,238.46	289,837.51	0.00	1,387,075.97
5.1.3.3.2	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.2.001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,323.94	0.00	0.00	2,323.94
5.1.3.3.3.001	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,323.94	0.00	0.00	2,323.94
5.1.3.3.4	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.4.001	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.5.001	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.6.001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.7.001	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.8.001	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.9	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	1,075,713.56	322,805.89	0.00	1,398,519.45
5.1.3.3.9.001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	885,713.57	159,405.92	0.00	1,045,119.49
5.1.3.3.9.002	Honorarios medicos	189,999.99	163,399.97	0.00	353,399.96
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,875,389.82	317,556.40	0.00	2,192,946.22
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y bancarios	122,949.04	99,797.84	0.00	222,746.88
5.1.3.4.1.001	Servicios financieros y bancarios	122,949.04	99,797.84	0.00	222,746.88
5.1.3.4.2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.2.001	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.3.001	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	77,133.62	0.00	0.00	77,133.62
5.1.3.4.4.001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	77,133.62	0.00	0.00	77,133.62
5.1.3.4.5	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,640,476.20	69,961.20	0.00	1,710,437.40
5.1.3.4.5.001	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,640,476.20	69,961.20	0.00	1,710,437.40
5.1.3.4.6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.6.001	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.7	Fletes y manobras	34,800.00	147,797.36	0.00	182,597.36
5.1.3.4.7.001	Fletes y maniobras	34,800.00	147,797.36	0.00	182,597.36
5.1.3.4.8	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.8.001	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.9	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales	30.96	0.00	0.00	30.96

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 60

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4.9.001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	30.96	0.00	0.00	30.96
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,169,472.16	1,180,697.59	0.00	7,350,169.75
5.1.3.5.1	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	397,592.50	12,598.40	0.00	410,190.90
5.1.3.5.1.001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	397,592.50	12,598.40	0.00	410,190.90
5.1.3.5.1.002	Reparacion de Guardaganado de Atlacholaya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	20,137.84	3,828.00	0.00	23,965.84
5.1.3.5.2.001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	20,137.84	3,828.00	0.00	23,965.84
5.1.3.5.3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la Información	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00
5.1.3.5.3.001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00
5.1.3.5.4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,739.08	0.00	0.00	5,739.08
5.1.3.5.4.001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,739.08	0.00	0.00	5,739.08
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,702,891.33	283,191.19	0.00	1,986,082.52
5.1.3.5.5.001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,702,891.33	283,191.19	0.00	1,986,082.52
5.1.3.5.6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.6.001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	805,770.28	93,960.00	0.00	899,730.28
5.1.3.5.7.001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	805,770.28	93,960.00	0.00	899,730.28
5.1.3.5.8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,134,841.13	779,520.00	0.00	3,914,361.13
5.1.3.5.8.001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,134,841.13	779,520.00	0.00	3,914,361.13
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y fumigación	19,300.00	7,600.00	0.00	26,900.00
5.1.3.5.9.001	Servicios de jardinería y fumigación	19,300.00	7,600.00	0.00	26,900.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,157,716.06	505,737.80	0.00	1,663,453.86
5.1.3.6.1	Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,157,716.06	505,737.80	0.00	1,663,453.86
5.1.3.6.1.002	Difusion de programas y actividades gubernamentales	963,992.36	470,054.39	0.00	1,434,046.75
5.1.3.6.1.003	Publicidad y propaganda	193,723.70	35,683.41	0.00	229,407.11
5.1.3.6.1.004	Difusion cívica	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.2	Difusión por radio y televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.2.001	Espectaculos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.2.002	Festividades tradicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.2.003	Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.3.001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.4	Servicio de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.4.001	Servicio de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 61

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.6.5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.5.001	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.6.001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.9	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.9.001	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	364,843.57	143,374.78	0.00	508,218.35
5.1.3.7.1	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.1.001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.2.001	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.3.001	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.4	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.4.001	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.5	Viáticos en el país	364,843.57	143,374.78	0.00	508,218.35
5.1.3.7.5.001	Viaticos en el país	364,843.57	143,374.78	0.00	508,218.35
5.1.3.7.6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.6.001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.7.001	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.8	Servicios Integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.8.001	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.9.001	Casetas y peajes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	5,617,251.70	954,112.49	0.00	6,571,364.19
5.1.3.8.1	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.1.001	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.2	Gastos de Orden Social y Cultural	5,290,102.17	864,112.49	0.00	6,154,214.66
5.1.3.8.2.001	Gastos de Orden Social y Cultural	5,290,102.17	864,112.49	0.00	6,154,214.66
5.1.3.8.2.002	Programa Cultura Movil en tu Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.3.001	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.4	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.4.001	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.5	Gastos de representación	327,149.53	90,000.00	0.00	417,149.53
5.1.3.8.5.001	Gastos de Representación	327,149.53	90,000.00	0.00	417,149.53
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	718,934.50	489,099.07	0.00	1,208,033.57
5.1.3.9.1	Servicios funerarios y de cementerios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.9.1.001	Servicios Funerarios y de Cementerios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.9.2	Impuestos y derechos	342,455.00	106,480.62	0.00	448,935.62
5.1.3.9.2.001	Impuestos y Derechos	342,455.00	106,480.62	0.00	448,935.62
5.1.3.9.3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 62

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.9.3.001	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.4	<b>Sentencias y Resoluciones Judiciales</b>	358,847.51	33,609.89	0.00	392,457.40
5.1.3.9.4.001	Sentencias y Resoluciones Judiciales	358,847.51	33,609.89	0.00	392,457.40
5.1.3.9.5	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	12,631.99	0.00	0.00	12,631.99
5.1.3.9.5.001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,631.99	0.00	0.00	12,631.99
5.1.3.9.6	<b>Otros gastos por responsabilidades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.6.001	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.9	<b>Otros Servicios Generales</b>	0.00	349,008.56	0.00	349,008.56
5.1.3.9.9.001	Otros Servicios Generales	0.00	349,008.56	0.00	349,008.56
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	25,693,931.32	8,408,361.74	0.00	34,102,293.06
5.2.1	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.3	Asignaciones presupuestarias al poder judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.4	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.5	Transferencias interna otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	PRODER Refendo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	<b>Ayudas Sociales</b>	25,327,239.91	8,172,789.50	0.00	33,500,029.41
5.2.4.1	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	15,652,349.91	4,557,679.50	0.00	20,210,029.41
5.2.4.1.1	<b>Apoyos económicos</b>	15,623,489.91	4,557,679.50	0.00	20,181,169.41
5.2.4.1.1.001	Personas de bajos recursos	6,457,837.07	2,231,025.30	0.00	8,688,862.37
5.2.4.1.1.002	Fomento al deporte	168,616.82	124,232.60	0.00	292,849.42
5.2.4.1.1.003	Ayudantes municipales	1,408,000.00	503,000.00	0.00	1,909,000.00
5.2.4.1.1.005	Apoyo con obras	494,776.86	148,825.69	0.00	643,602.55
5.2.4.1.1.006	Instituciones educativas	435,073.16	7,609.91	0.00	442,683.07
5.2.4.1.1.007	Apoyo para festividades, eventos y celebraciones	513,040.00	101,500.00	0.00	614,540.00
5.2.4.1.1.008	Apoyo a DIF municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.009	Apoyo a Sapmxo	974.40	0.00	0.00	974.40
5.2.4.1.1.010	PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.011	Atevetete, Actívale y Diviertete	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.012	Programa Diagnostico y Atencion Nutricional de 5000 Escolares de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.013	Uniformes Escolares Gratuitos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.014	Bolillo Tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.015	Un viaje a la educacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.016	Prevencion del dengue en escolares de primaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.017	Cafebrería el Cerrito	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.018	Primer Congreso de Jovenes Emprendedores Xochitepec 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.019	Programa Centros Poder Joven	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 63

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.2.4.1.1.020	Centro poder Joven 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.1.021	Aportacion Productor Faede	3,071,893.00	579,883.00	0.00	3,651,776.00
5.2.4.1.1.022	Apoyo a Productores FAEDE	2,583,241.00	519,023.00	0.00	3,102,264.00
5.2.4.1.1.023	Programa Juntos lo Hacemos Mejor Xochitepec	340,000.00	334,520.00	0.00	674,520.00
5.2.4.1.1.025	Programa Futbol-7	52,037.60	0.00	0.00	52,037.60
5.2.4.1.1.099	Otros apoyos	100,000.00	8,060.00	0.00	108,060.00
5.2.4.1.1.100	Viaje Presentación Proyecto Estrategia Municipal para Prevención Dengue Participación Social Sostenible Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	<b>Ayudas Sociales a Instituciones de enseñanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3.001	Programa de Rehabilitacion de Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3.002	Apoyos en Especie a Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	<b>Ayudas Sociales a actividades científicas o académicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4.001	Programa Comunitario de Salud en Medicina Tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.5	<b>Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro</b>	9,674,890.00	3,615,110.00	0.00	13,290,000.00
5.2.4.5.001	Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia	9,674,890.00	3,615,110.00	0.00	13,290,000.00
5.2.4.5.002	Ayudas al Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.7	<b>Ayudas sociales a entidades de interés público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	366,691.41	235,572.24	0.00	602,263.65
5.2.5.1	Pensiones	355,011.41	235,572.24	0.00	590,583.65
5.2.5.2	Jubilaciones	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	<b>Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	<b>Transferencias al Exterior</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	3,981,003.00	0.00	3,981,003.00
5.3.1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 64

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1	Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE).	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.002	Apoyo de Semillas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.003	Apoyo Artesanos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.004	Apoyo de fertilizantes 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.005	Apoyo de agroquimicos 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.006	Apoyo para equipamiento 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.007	Apoyo para ganadería 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.008	Implementos Agrícolas 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.009	Apoyo de fertilizantes 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.010	Apoyo de agroquimicos 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.011	Apoyo para Ganadería 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.012	Apoyo de Semillas 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.013	Apoyo de Fertilizante	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.014	Apoyo de agroquímico	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.1.015	Apoyo de semillas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.001	Puente ejidal campo el Guayabo ejido de Alpuyeca 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.002	Canal de riego campo Casa Grande ejido de Chiconcuac	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.003	Canal de riego campo el Gallito ejido de Real del Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.004	Canal de riego campo el Aguacate ejido de Xochitepec 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.005	Canal de riego Campo los San Juanes Ejido de Atlacholoaya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.006	Canal de riego campo el Bolon ejido del puente 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.007	Canal de riego campo La Huamuchilera ejido de atlacholoaya 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.008	Canal de riego campo Huitzilac ejido de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.009	Canal de riego campo Samano ejido de Chiconcuac	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.010	Mantenimiento del manantial del ejido de alpuyeca 1ra. etapa 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.011	Construcción de deposito de agua potable en el ejido de Real del Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.012	Construcción del puente en el campo San Rafael y Solis	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.013	Mantenimiento del manantial del ejido de Alpuyeca. 2da. Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2.2.014	Canal de riego campo Samano. 2da Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	Convenios	0.00	3,981,003.00	0.00	3,981,003.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja: 65

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	46,925.00	0.00	46,925.00
5.3.3.3	Convenios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.4	<b>Convenio Fortaseg 2017</b>	0.00	1,939,907.26	0.00	1,939,907.26
5.3.3.4.001	Apoyo Educativo a Policías	0.00	939,979.06	0.00	939,979.06
5.3.3.4.002	Apoyo en Remodelacion y/o Construccion de Vivienda a Policías	0.00	999,928.20	0.00	999,928.20
5.3.3.5	Programa Habitat Desarrollo Comunitario Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.6	Programa Habitat Desarrollo Comunitario Recurso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.7	Programa de Coinversion Social 2017	0.00	422,325.00	0.00	422,325.00
5.3.3.8	Prodim 2017	0.00	341,845.74	0.00	341,845.74
5.3.3.9	Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal	0.00	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
5.4	<b>AMORTIZACION, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	<b>Intereses de la Deuda Pública Interna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1.001	Credito Banobras FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1.002	Credito Banobras Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	<b>Intereses de la Deuda Pública Externa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	<b>Costo por Coberturas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	Costo por Coberturas de la deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	<b>Apoyos Financieros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.6	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.6.1	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	446,198.48	1,472,733.05	0.00	1,918,931.53
5.5.1	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	446,198.48	159,263.50	0.00	605,461.98
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	51,944.50	4,966.31	0.00	56,910.81
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	394,253.98	154,297.19	0.00	548,551.17

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 66

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	0.00	1,313,469.55	0.00	1,313,469.55
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	1,313,469.55	0.00	1,313,469.55
5.5.9.1.1	Gastos del Ejercicio 2016	0.00	1,313,469.55	0.00	1,313,469.55
5.5.9.1.1.001	Ramo 33 Fondo 3-018/17 Construccion de Linea de Conduccion de Agua Potable Pozo 1 a Campo la Canela REMANENTE FAIS 2016	0.00	1,313,469.55	0.00	1,313,469.55
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	GASTOS DE INVERSIÓN	21,426,853.45	58,835,652.32	0.00	80,262,505.77
5.6.1	RAMO ADMINISTRATIVO 15	945,000.00	18,550,949.73	0.00	19,495,949.73
5.6.1.1	HÁBITAT	0.00	9,797,475.97	0.00	9,797,475.97
5.6.1.1.1	Obras de Desarrollo Social	0.00	9,797,475.97	0.00	9,797,475.97
5.6.1.1.1.001	170281ME001 2016 Drenaje Sanitario y Pavimentacion en Calle Orquideas	0.00	3,081,415.99	0.00	3,081,415.99
5.6.1.1.1.002	170281ME002 2016 Drenaje Sanitario y Pavimentacion en Calle San Luis Potosi	0.00	1,627,190.00	0.00	1,627,190.00
5.6.1.1.1.003	170281ME003 2016 Drenaje Sanitario y Pavimentacion en Calle Sonora	0.00	2,415,391.99	0.00	2,415,391.99
5.6.1.1.1.004	170281ME004 2016 Drenaje Sanitario y Pavimentacion en Calle Mezquitez	0.00	1,371,454.00	0.00	1,371,454.00
5.6.1.1.1.005	170281ME005 2016 Drenaje Sanitario y Pavimentacion en Calle Organos	0.00	1,302,023.99	0.00	1,302,023.99
5.6.1.1.2	Acciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 67

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.1.2	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	8,740,000.00	0.00	8,740,000.00
5.6.1.2.1	Obras de Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.2.2	OBRA PUBLICA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016-2018	0.00	8,740,000.00	0.00	8,740,000.00
5.6.1.2.2.001	Vertiente Espacios Publicos -001/16 Rehabilitacion de Cancha de Usos Multiples Las Flores Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.2.2.002	Vertiente Espacios Publicos -001/16 Rehabilitacion de Cancha de Usos Multiples Las Flores Recurso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.2.2.003	Vertiente Espacios Publicos-002/2016 Unidad Recreativa Calle Colima 1er Etapa Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.2.2.004	Vertiente Espacios Publicos-002/2016 Unidad Recreativa Calle Colima 1er Etapa Recurso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.2.2.005	Vertiente Espacios Publicos-001/17 Parque Recreativo Loma Bonita Recurso Federal	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
5.6.1.2.2.006	Vertiente Espacios Publicos-001/17 Parque Recreativo Loma Bonita Recurso Municipal	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
5.6.1.2.2.007	Vertiente Espacios Publicos-003/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva El Huamuchil, Aport Federal	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5.6.1.2.2.008	Vertiente Espacios Publicos-003/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva El Huamuchil, Aport Municipal	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5.6.1.2.2.009	Vertiente Espacios Publicos-004/17 Rehabilitacion Unidad Deportiva 1a Secc Unidad Morelos Aport Federal	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5.6.1.2.2.010	Vertiente Espacios Publicos-004/17 Rehabilitacion Unidad Deportiva 1a Secc Unidad Morelos Aport Municipal	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5.6.1.2.2.011	Vertiente Espacios Publicos-002/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva 1a Secc Unidad Deportiva Aport Federal	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.6.1.2.2.012	Vertiente Espacios Publicos-002/17 Rehabilitacion de Cancha Deportiva 1a Secc Unidad Deportiva Aport Municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.6.1.3	ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.3.1	ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.4	Infraestructura Vertiente Ampliacion y/o mejoramiento de Vivienda	945,000.00	13,473.76	0.00	958,473.76
5.6.1.4.1	Infraestructura Vertiente Ampliacion y/o mejoramiento de Vivienda 2016-2018	945,000.00	13,473.76	0.00	958,473.76
5.6.1.4.1.001	Vertiente Vivienda-001/16 Construccion de 70 Recamaras Adicionales en el Municipio de Xochitepec	945,000.00	13,473.76	0.00	958,473.76
5.6.2	OBRAS POR CONVENIO DE COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2.1	Obras Comision Estatal del Agua 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2.2	Obras Comision Estatal del Agua 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2.3	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la loc. de Atlacholaya PROII	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2.4	Ampliación de la Red de Distribucion Electrica en la localidad de Alpuyeca del Municipio de Xochitepec PROII	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5.6.3	RAMO GENERAL 23	12,555,166.63	26,908,479.46	0.00	39,463,646.09
5.6.3.1	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 68

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.3.1.001	C.E. IR 001/15 Techumbre de la Escuela Primaria Federal Cuauhtemoc de la localidad de Chiconcuac	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.1.002	C.E. IR 002/15 Techumbre Jardín de niños Prof. Manuel Ponce en la Unidad Hab. Jose Maria Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.1.003	C.E. IR 003/15 Proyecto de construcción de infraestructura básica para la Universidad Campesina del Sur	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.2	<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS MORELOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.2.001	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Pradera con obras complementarias, Alpuyeca, Xochitepec, Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.2.002	Techumbre del CETIS 43 de la comunidad de Real del Puente, Xochitepec Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.2.003	C.E.007/14 Construcción de depósito de agua superficial, Real del puente, Xochitepec, Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.3	<b>PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.3.001	23-A.D.001/15 Rehabilitación de cancha Unidad Morelos 1a. sección	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.3.002	23-A.D. 002/15 Rehabilitación de cancha unkdad Morelos 2a Sección	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.3.003	23-A.D.003/15 Rehabilitación de cancha Ramos Menes, Localidad de Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.3.004	23-A.D.004/15 Rehabilitación de cancha Ayudantia Lazaro Cardenas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4	<b>Obras Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas 2016-2018</b>	12,555,166.63	26,908,479.46	0.00	39,463,646.09
5.6.3.4.001	Ramo General 23-004/16 Panteon de la Paz 1ra Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.002	Ramo General 23-002/16 Construcción de 2 Aulas en la Planta Aita en la Esc. Prim. Ignacio Maya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.003	Ramo General 23-003/16 Pavimentación con Concreto Hidráulico 2a Privada Tulipanes, Col Fco. Villa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.004	Ramo General 23-009/16 Pavimentación con Concreto Estampado en Calle Morelia	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.005	Ramo General 23-005/16 Unidad Deportiva "La Gran Fuerza de Xochitepec" en Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.006	Ramo General 23-001/16 Construcción de Andador Ecologico y Ciclopista Mariano Matamoros	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.007	Ramo General 23-007/16 Drenaje Sanitario y Pavimento con Concreto Estampado en Calle Peru	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.008	Ramo General 23-011/16 Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Prim. 17 de Abril de 1869	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.009	Ramo General 23-012/16 Construcción de Aulas Didácticas y un Aula de Medios en la Esc. Primaria Pdte. Miguel Aleman, Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.010	Ramo General 23-014/16 Construcción de Aulas Didácticas En el Jardín de Niños Federico Froebel	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.011	Ramo General 23-015/16 Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Múltiples en el Cetis 43, col Real del Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.012	Ramo General 23-016/16 Construcción de Aulas Didácticas en la Esc. Prim. 17 de Abril de 1869	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.013	Ramo General 23-017/16 Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Múltiples en el Jardín de Niños Federico Froebel	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.014	Ramo General 23-018/16 Construcción de Techumbre en la Cancha de Fut 7 en el Cetis 43	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 69

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.3.4.015	Ramo General 23-006/16 Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Calle Peru	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.016	Ramo General 23-008/16 Andador Calle Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.017	Ramo General 23-013/16 Construccion de Techumbre en la Cancha de Usos Multiples en la Esc. Prim. Hilda Ma. Carrillo Marquez	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.018	Ramo General 23-019/16 Casa de la Cultura en la Col. Huertos de Alpuyecá	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3.4.019	Ramo General 23-001/17 Construccion de Techumbre en la Cancha de Fut-7 en la Esc. Primaria Jose Narez en la Col. 03 de Mayo.	2,420,280.80	0.00	0.00	2,420,280.80
5.6.3.4.020	Ramo General 23-002/17 Construccion de Techumbre en Cancha de Usos Multiples Esc. Telesec. Calmecca Atlacholoaya	2,420,280.80	0.00	0.00	2,420,280.80
5.6.3.4.021	Ramo General 23-003/17 Construccion de Aula de Medios en Esc. Prim. Jose Nares, Col. 03 de Mayo	1,653,967.01	0.00	0.00	1,653,967.01
5.6.3.4.022	Ramo General 23-004/17 Construccion de Baños en Esc. Telesecundaria Calmecac Atlacholoaya	1,536,613.25	0.00	0.00	1,536,613.25
5.6.3.4.023	Ramo General 23-005/17 Construccion de Aula Didactica en Esc. Prim. 16 de Septiembre, col. Lazaro Cardenas	840,650.00	0.00	0.00	840,650.00
5.6.3.4.024	Ramo General 23-006/17 Construccion de aula didactica en J.N. Republica de Honduras col. San Miguel la Union	840,650.00	0.00	0.00	840,650.00
5.6.3.4.025	Ramo General 23-014/17 Pavimentacion con concreto espampado en calle Moctezuma entre Morella y America Central, Atlacholoaya	1,149,109.59	0.00	0.00	1,149,109.59
5.6.3.4.026	Ramo General 23-011/17 Pavimentacion con concreto hidraulico en calle valerio trujano y construccion de sistema de agua potable col.Lazaro Car	1,693,615.18	0.00	0.00	1,693,615.18
5.6.3.4.027	Ramo General 23-019/17 Pavimentacion con concreto hidraulico en calle Guerrero col. loma bonita municipio de xochitepec	0.00	1,454,079.64	0.00	1,454,079.64
5.6.3.4.028	Ramo General 23-017/17 Construccion de Velaria en Parque Benito Juarez, ubicada en Col.Benito Juarez	0.00	822,794.94	0.00	822,794.94
5.6.3.4.029	Ramo General 23-015/17 Rehabilitacion de la pista de atletismo de la unidad deportiva Mariano Matamoros, ubicada en col.Centro,Xochitepec,Morelos	0.00	1,070,753.19	0.00	1,070,753.19
5.6.3.4.030	Ramo General 23-018/17 Pavimentacion con asfalto en calle Laureles tramo 0+425.00-0+577.00 ubicada en Real del Puente Xochitepec,Morelos	0.00	593,165.67	0.00	593,165.67
5.6.3.4.031	Ramo General 23-009/17 Pavimentacion con Asfalto en Calle Laureles Tramo 0+000-0+425.00	0.00	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00
5.6.3.4.032	Ramo General 23-024/17 Construccion de Techumbre en la Cancha de Usos Multiples en Jardin de Niños Vasco de Quiroga, Clave:17DNJ0074Y	0.00	1,090,908.00	0.00	1,090,908.00
5.6.3.4.033	Ramo General 23-013/17 Pavimentacion con Concreto Hidraulico en Calle Topacio, Col. Miguel Hidalgo	0.00	1,559,767.98	0.00	1,559,767.98
5.6.3.4.034	Ramo General 23-020/17 Construccion de Techumbre en Esc. Prim. Margarita Moran Beliz, col. Humberto Gutierrez	0.00	1,315,956.77	0.00	1,315,956.77
5.6.3.4.035	Ramo General 23-008/17 Construccion de Techumbre en COBAEM 12, col. Las Flores	0.00	2,420,280.80	0.00	2,420,280.80
5.6.3.4.036	Ramo General 23-010/17 Construccion de Techumbre en la Cancha de Usos Multiples en la Esc. Telesecundaria Francisco Villa	0.00	1,735,299.40	0.00	1,735,299.40
5.6.3.4.037	Ramo General 23-012/17 Construccion de Aula de Medios en Jardin de Niños Kuasahuaxochitl	0.00	1,654,597.00	0.00	1,654,597.00
5.6.3.4.038	Ramo General 23-022/17 Construccion de Cancha de Usos Multiples en COBAEM 12, col. Las Flores	0.00	715,039.26	0.00	715,039.26

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 70

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.3.4.039	Ramo General 23-021/17 Construccion de Aula Didactica en Escuela Telesecundaria Francisco Villa	0.00	849,150.00	0.00	849,150.00
5.6.3.4.040	Ramo General 23-023/17 Construccion de Cancha de Usos Multiples en Esc. Prim. Jose Narez	0.00	715,039.26	0.00	715,039.26
5.6.3.4.041	Ramo General 23-016/17 Ampliacion Calle Brasil	0.00	988,321.88	0.00	988,321.88
5.6.3.4.042	Ramo General 23-025/17 Construccion de Techumbre en Secundaria Mariano Matamoros	0.00	3,989,325.68	0.00	3,989,325.68
5.6.3.4.043	Ramo General 23-026/17 Unidad Deportiva La Gran Fuerza de Xochitepec 2da Etapa	0.00	1,843,438.51	0.00	1,843,438.51
5.6.3.4.044	Ramo General 23-007/17 Unidad Deportiva La Gran Fuerza de Xochitepec 2da Etapa	0.00	2,112,561.49	0.00	2,112,561.49
5.6.4	<b>OBRAS DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE</b>	0.00	4,663,103.32	0.00	4,663,103.32
5.6.4.1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	0.00	4,286,181.70	0.00	4,286,181.70
5.6.4.1.1	<b>OBRAS RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.001	Programa continuo de bacheo y balzamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.002	Programa continuo de mantenimiento a luminarias	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.003	Reparacion y refuerzo de guarda ganado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.004	Reparacion y refuerzo de rejillas pluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.005	R.P. 004/15 Construccion de gradas en campo de Futbol	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.006	M2-001/15 Rehabilitacion de Cafeteria el Cerrito	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.007	Andador para cruzar el rio en la calle Acapulco de la Col. 3 de mayo en alpuyecá	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.008	Construccion de Cancha de Futbol Playero Unidad Deportiva Mariano Matamoros	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.009	AP-001/15 Ampliación del Drenaje en calle Moctezuma de la Primera Seccion de la Unidad Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.010	AP-005/15 Construccion de Piso en Jardin de Niños Kuasahuatl Xochitl, Col. el Calvario	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.011	RP-011/15 Pavimentacion de la calle Cuauhtemoc, Atlacholaya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.012	AP-002/15 Firme de concreto simple en cancha de usos multiples	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.013	AP-003/15 Reparación en Jardin de Niños Bertha Von Glumer	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.014	R.P.008/15 Glorieta en cruceo Tepetzingo, localidad de Chiconcuac	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.015	R.P 012/15 Ampliación de red de agua potable en Av. Emiliano Zapata col. las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.016	AP-007/15 Reparación de drenaje de los baños Auditorio Municipal de Alpuyecá	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.017	R.P.- 014/15 Construcción de barda perimetral en cancha de futbol en la col. Esperanza, Real del puente	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.018	AP-006/15 Construccion de piso, cancha usos multiples jardin de niños Manuel M. Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.019	R.P.-013/15 Pavimentacion calle Nuevo Leon y pinos col. La Esperanza, Real del Puente	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.020	R.P.- 010/15 Ampliacion de la red de agua potable en calle Emiliano Zapata Col. Lazaro Cardenas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.021	RP- 015/15 Construcción de cicsterna en cancha panama col. Centro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.022	Remodelacion calle Argentina, Col. Centro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.023	Ampliacion de Centro de Salud de Atlachokaya	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hoja : 71

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.4.1.1.024	R.P. 009/15 Pavimentacion con concreto hidraulico en andador 313 col. unidad Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.025	R.P. 007/15 Rehabilitacion de camellones en Villas seccion C, Villas de Xochitepec.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.026	Escultura de Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.027	R.P.-017/15 Glorieta en Paseos de Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.028	001/15 Construccion de Puente Cuba, localidad de Xochitepec Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.029	A.D.-001/15 Rehabilitación del Espacio Público (Area de donación) de la Unidad Habitación Villas Sección A	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.030	Construcción de gimnasio al aire libre en la UDM	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.031	Reencarpamiento de la calle cuba (tramo c. Rep. del Salvador a Puente Cuba)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.1.032	RP-009/15 Pavimentacion de concreto hisraulico en privada el panteon chiconcuac	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2	<b>OBRAS RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2016-2018</b>	0.00	4,286,181.70	0.00	4,286,181.70
5.6.4.1.2.001	RP-004/16 Programa de Bacheo Anual en Varias Calles del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.002	RP-002/16 Rehabilitacion de Campo Obrero Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.003	RP-003/16 Canaleta de Sedimentacion y Evaporacion en Zona Comercial de Nieves Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.004	RP.- 001/16 Canal de Aguas Pluviales en Calle el Estudiante	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.005	RP-005/16 Pozos de Absorcion para Aguas Servidas en Algunas Calles en la Localidad de Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.006	RP-006/16 Rehabilitacion de Fosa de Oxidacion Calle Noche Buena	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.007	RP-007/16 Proteccion en Sifon en cruce de Vialidad Av. Vicente Guerrero en Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.008	RR-008/16 Reparacion de Fugas en Sifon de calle Esperanza Esq. Calle Rinconada Col. Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.009	RP-009/16 Rehabilitacion de Tope Vehicular en Calle Llamadas , 3a Secc U. Mor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.010	RP.ADM.DIR.-003/16 Remodelacion de Jardin Crisantemos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.011	RP.ADM.DIR.-004/16 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Panama	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.012	RP.ADM.DIR.-005/16 Panteon de la Paz	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.013	Ramo 33 Fondo 3-003/16 Construccion de Drenaje Sanitario en Av Emiliano Zapata Col. Benito Juarez (Rec.Prop)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.014	RP.ADM.DIR.002/16 Programa de Bacheo Anual 1a Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.015	Ramo General 23-004/16 Panteon de la Paz 1a Etapa (con Rec. Propio)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.1.2.016	Ramo General 23-026/17, Unidad Deportiva la Gran Fuerza de Xochitepec 2da etapa en el Estado de Morelos.Recursos Propios 2017	0.00	866,572.00	0.00	866,572.00
5.6.4.1.2.017	Ramo General 23-020/17 Construccion de Techumbre en Esc Prim Margarita Moran Veliz (Recurso Propio)	0.00	738,933.08	0.00	738,933.08
5.6.4.1.2.018	R.P.-002/17 Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Calle Brasil, ubicada en Atacholoyaa	0.00	1,261,372.13	0.00	1,261,372.13
5.6.4.1.2.019	R.P.-003/17 Drenaje Pluvial y Obra complementaria en Pista de Atletismo Unidad Depotiva Mariano Matamoros	0.00	808,567.41	0.00	808,567.41

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 72

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.4.1.2.020	R.P.-001/17 Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Calle Mirador, ubicada en Atlacholaya	0.00	610,737.08	0.00	610,737.08
5.6.4.2	<b>OBRAS ADMINISTRACION 2013-2015</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.3	<b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.3.001	Mantenimiento Arcos acceso al municipio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.3.003	Comedor del H. Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.3.004	Mantenimiento de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.3.005	Mantenimiento Mercado Luis Donaldo Colosio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.4	<b>OBRAS VARIAS</b>	0.00	376,921.62	0.00	376,921.62
5.6.4.4.1	<b>Obras Faede 2017</b>	0.00	376,921.62	0.00	376,921.62
5.6.4.4.1.006	Faede-001/17 Ejido Alpuyeca	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.4.1.007	Faede-002/17 Ejido Atlacholaya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.4.1.008	Faede-003/17 Encasquillado de Canal en Ejido Real del Puente	0.00	151,790.36	0.00	151,790.36
5.6.4.4.1.009	Faede-004/17 Rehabilitacion Canal Camposanto Ejido Xochitepec	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5.6.4.4.1.010	Faede-005/17 Encasquillado de Canal en Ejido Chiconcuac	0.00	149,731.26	0.00	149,731.26
5.6.4.5	<b>OBRA PUBLICA HABITAT PARTICIPACION MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.6	<b>OBRAS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARTICIPACION MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.7	<b>OBRAS 3X1 PARA MIGRANTES PARTICIPACION MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.7.1	<b>OBRA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.8	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.8.1	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.8.1.001	Estudios estructurales para techumbres	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.8.1.002	Estudio Estructural Puente Cuba	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4.9	<b>APORTACIÓN FONDO DE HABITACIONES POPULARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5	<b>RAMO 33 FONDO 3</b>	7,926,686.82	8,713,119.81	0.00	16,639,806.63
5.6.5.1	<b>OBRAS RAMO 33 FONDO 3</b>	7,926,686.82	8,713,119.81	0.00	16,639,806.63
5.6.5.1.1	<b>Obras Ramo 33 Fondo 3 Administraciones Anteriores al 2016</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.001	Electrificacion calle reyes magos, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.002	Electrificacion calle Orquideas, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.003	Electrificacion calle Mirador, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.004	Electrificacion calle Pastores y priv. pastores, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.005	Electrificacion calle Noche Buena, col. Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.006	Electrificacion calle Camino Real, col. Ampliacion Miguel Hidalgo, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.007	Electrificacion calle Saturno, col. Nueva Morelos, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.008	Electrificacion calle Amapolas, col. Las Flores, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.009	Electrificacion calle Durango, col. Lazaro Cardenas, "convenio programa de electrificacion 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 73

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.5.1.1.010	Electrificacion calle Morelos, col. Loma Bonita, "convenio programa de electrificación 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.011	Electrificacion callas Michoacan, Guerrero, Nayarit, Yucatan y Campeche, col. Loma Bonita, "convenio programa de electrificación 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.012	Electrificacion calle priv. la Pradera, col. Real del Puente, "convenio programa de electrificación 2015"	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.013	3-I.R.-006/15 Techumbre en escuela primaria federal 21 de marzo, col. las flores, Xochitepec, Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.014	007/15 Techumbre en J.N. Jacarandas de la col. Benito Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.015	010/15 Construccion drenaje pluvial en calle primavera, col. las Palmas, Alpuyeca, Xochitepec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.016	009/15 Construccion drenaje sanitario en calle alvaro obregon, col. Benito Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.018	3-I.R.-002/15 Construccion de Drenaje Sanitario calle Av. La Cruz, Col. La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.019	3-008/15 Construccion Drenaje sanitario en calles Encinos y Coahuilote, col. Loma Bonita	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.020	Construccion Drenaje Sanitario en calle del Canal, Colonia la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.021	3-I.R.-004/15 Techumbre en Escuela Primaria Federal 15 de Septiembre, Col. Loma Bonita	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.022	3-I.- 001/15 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle las Flores, Col. La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.1.023	3-1.-003/15 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Guerrero, Col. Benito Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2	<b>Obras Ramo 33 Fondo 3 Administracion 2016-2018</b>	<b>7,926,686.82</b>	<b>8,713,119.81</b>	<b>0.00</b>	<b>16,639,806.63</b>
5.6.5.1.2.001	Ramo 33 Fondo 3-004/16 Construccion de Drenaje Sanitario y Biodigestor En Calle Laureles, Col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.002	Ramo 33 Fondo 3-003/16 Construccion de Drenaje Sanitario en Av. Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.003	Ramo 33 Fondo 3-005/16 Construccion de Biodigestor en Calle Orquidea, col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.004	Ramo 33 Fondo 3-002/16 Construccion de Biodigestor en Calle Jazmin, Col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.005	Ramo 33 Fondo 3-001/16 Construccion de Biodigestor en Calle Nardos, Col. Miguel Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.006	Ramo 33 Fondo 3-007/16 Construccion de Linea de Agua Potable en Calle Organos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.007	Ramo 33 Fondo 3-006/16 Construccion de 100 Cuartos Dormitorio para Mejoramiento de la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.1.2.008	Ramo 33 Fondo 3-004/17 Construccion de Techumbre en Jardin de Niños Bertha Von Glumer	1,361,505.77	0.00	0.00	1,361,505.77
5.6.5.1.2.009	Ramo 33 Fondo 3-001/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Valerio Trujano	2,939,535.25	0.00	0.00	2,939,535.25
5.6.5.1.2.010	Ramo 33 Fondo 3-003/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Camino Real De Tezoyuca	1,778,053.35	0.00	0.00	1,778,053.35
5.6.5.1.2.011	Ramo 33 Fondo 3-002/17 Equipamiento de Pozo Profundo Agua Potable Alcanfor Ejido el Puente	1,847,592.45	0.00	0.00	1,847,592.45
5.6.5.1.2.012	Ramo 33 Fondo 3-005/17 Construccion de Techumbre Jardin de Niños "Gabriela Mistral"	0.00	1,198,200.27	0.00	1,198,200.27
5.6.5.1.2.013	Ramo 33 Fondo 3-007/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Republica del Salvador	0.00	579,486.11	0.00	579,486.11
5.6.5.1.2.014	Ramo 33 Fondo 3-006/17 Mejoramiento de la Unidad Medica Basica de Rehabilitacion	0.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 74

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.5.1.2.015	Ramo 33 Fondo 3-009/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle La Pera	0.00	1,188,716.06	0.00	1,188,716.06
5.6.5.1.2.016	Ramo 33 Fondo 3-008/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Privada el Aguacate	0.00	708,591.45	0.00	708,591.45
5.6.5.1.2.017	Ramo 33 Fondo 3-012/17 Construccion de Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas	0.00	631,568.47	0.00	631,568.47
5.6.5.1.2.018	Ramo 33 Fondo 3-011/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Emiliano Zapata	0.00	688,805.67	0.00	688,805.67
5.6.5.1.2.019	Ramo 33 Fondo 3-013/17 Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Privada Nardos	0.00	250,525.15	0.00	250,525.15
5.6.5.1.2.020	Ramo 33 Fondo 3-016/17 Construccion de Muro de Contencion en Avenida de los Pinos	0.00	83,062.61	0.00	83,062.61
5.6.5.1.2.021	Ramo 33 Fondo 3-015/17 Construccion de Muro de Contencion en Calle Alicia	0.00	543,863.74	0.00	543,863.74
5.6.5.1.2.022	Ramo 33 Fondo 3-017/17 Construccion de Muro de Contencion en Calle Tabachines	0.00	337,632.35	0.00	337,632.35
5.6.5.1.2.023	Ramo 33 Fondo 3-010/17 Construccion de Linea de Conduccion de Agua Potable en Calle Privada del Aguacate	0.00	212,590.36	0.00	212,590.36
5.6.5.1.2.024	Ramo 33 Fondo 3-014/17 Ampliacion de Red de Agua Potable en Calle Duraznos, Chabacanos y Manzanos	0.00	311,077.57	0.00	311,077.57
5.6.5.1.2.025	Ramo 33 Fondo 3-018/17, Construccion de Linea de Conduccion de Agua Potable de Pozo1, a Campo La Canela	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.6.5.2	<b>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS RAMO 20</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.3	<b>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS FONDO DE AHORRO PARA LA VIVIENDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5.3.1	<b>FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.6	<b>INADEM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.6.1	<b>PROYECTO 4097 INADEM 2014</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.6.1.001	PROYECTO 4097 INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.6.2	<b>PROYECTO 4089 INADEM 2014</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.6.2.001	PROYECTO 4089 INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.7	<b>FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.7.1	<b>FAEDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.8	<b>SUBSEMUN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.8.1	<b>SUBSEMUN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.8.1.001	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.8.1.002	Vehiculos SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.1	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.1.001	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.1.002	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.1.003	Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.1.004	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.2.001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.2.002	Cámaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.2.003	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 75

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.6.9.3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.3.001	Equipo Médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.3.002	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.002	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.003	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.004	Equipo de Comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.005	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.006	Herramientas y Máquinas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.007	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.4.008	Camiones y tracto camiones de carga	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.5	<b>BIENES INMUEBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.5.001	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.5.002	Monumentos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.6	<b>AUTOMOVILES Y CAMIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.6.001	Vehículos ligeros	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.6.002	Camionetas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.6.003	Camiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.6.004	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.7	<b>PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9.7.001	Activos para la modernización catastral	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1	<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	<b>DESAHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1	<b>DESAHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.1	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	<b>VALORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 76

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 1 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mín	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.01	601,254,398.01	601,254,398.01	0.01
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	143,470,399.74	143,470,399.74	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	226,707,809.55	68,267,282.56	0.00	294,975,092.11
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	226,707,809.55	68,267,282.56	0.00	294,975,092.11
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	497,015.70	0.00	0.00	497,015.70
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	497,015.70	0.00	0.00	497,015.70
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-6,935,834.62	75,203,117.18	68,267,282.56	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	-6,935,834.62	75,203,117.18	68,267,282.56	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-220,268,990.63	0.00	75,203,117.18	-295,472,107.81
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	-220,268,990.63	0.00	75,203,117.18	-295,472,107.81
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.01	457,783,998.27	457,783,998.27	0.01

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 15/01/2018

Periodo del 01/10/2017 Al 31/12/2017

Hoja : 77

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-180,777,778.35	0.00	112,531,890.50	-293,309,668.85
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-180,777,778.35	0.00	112,531,890.50	-293,309,668.85
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	112,531,890.50	112,531,890.50	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	112,531,890.50	112,531,890.50	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	112,531,890.50	112,531,890.50	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	112,531,890.50	112,531,890.50	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,681,353.07	112,531,890.50	120,188,326.77	24,916.80
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,681,353.07	112,531,890.50	120,188,326.77	24,916.80
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	173,096,425.29	120,188,326.77	0.00	293,284,752.06
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	173,096,425.29	120,188,326.77	0.00	293,284,752.06
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

1,233,730,155.85

1,233,730,155.83