# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## XALATLACO 0072

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2304 | Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo. | 75,000.00 | 6,250.00 | 0.00 | 75,000.00 | 12,264.54 | 62,735.46 | 83.65 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 84,452.08 | 7,006.75 | 5,097.10 | 84,452.08 | 1,974,758.60 | -1,890,306.52 | -2,238.32 |
| 2401 | Materiales de Construcción. | 15,368.04 | 1,280.67 | 0.00 | 15,368.04 | 1,857,007.63 | -1,841,639.59 | -11,983.57 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción. | 28,570.52 | 2,380.84 | 0.00 | 28,570.52 | 1,394.71 | 27,175.81 | 95.12 |
| 2403 | Materiales Complementarios. | 7,000.08 | 583.34 | 0.00 | 7,000.08 | 0.00 | 7,000.08 | 100.00 |
| 2404 | Material Eléctrico y Electrónico. | 23,486.96 | 1,957.21 | 5,097.10 | 23,486.96 | 115,428.26 | -91,941.30 | -391.46 |
| 2405 | Material de Señalización. | 2,566.48 | 183.06 | 0.00 | 2,566.48 | 928.00 | 1,638.48 | 63.84 |
| 2406 | Árboles y Plantas de Ornato. | 7,460.00 | 621.63 | 0.00 | 7,460.00 | 0.00 | 7,460.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 68,516.88 | 5,709.74 | 0.00 | 68,516.88 | 12,046.83 | 56,470.05 | 82.42 |
| 2502 | Plaguicidas Abonos y Fertilizantes. | 3,000.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,402.04 | 1,597.96 | 53.27 |
| 2503 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 15,516.84 | 1,293.07 | 0.00 | 15,516.84 | 8,040.34 | 7,476.50 | 48.18 |
| 2504 | Materiales Accesorios y Suministros Médicos. | 20,000.04 | 1,666.67 | 0.00 | 20,000.04 | 1,908.45 | 18,091.59 | 90.46 |
| 2505 | Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio. | 30,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 696.00 | 29,304.00 | 97.68 |
| 2600 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,574,570.07 | 214,504.17 | 510,728.33 | 2,574,570.07 | 3,625,516.95 | -1,050,946.88 | -40.82 |
| 2601 | Combustibles Lubricantes y Aditivos. | 2,574,570.07 | 214,504.17 | 510,728.33 | 2,574,570.07 | 3,625,516.95 | -1,050,946.88 | -40.82 |
| 2700 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 185,589.35 | 15,131.11 | 0.00 | 185,589.35 | 29,647.47 | 155,941.88 | 84.03 |
| 2701 | Vestuario Uniformes y Blancos. | 97,115.25 | 7,972.89 | 0.00 | 97,115.25 | 29,647.47 | 67,467.78 | 69.47 |
| 2702 | Prendas de Protección Personal. | 48,762.95 | 3,918.98 | 0.00 | 48,762.95 | 0.00 | 48,762.95 | 100.00 |
| 2703 | Artículos Deportivos. | 39,711.15 | 3,239.24 | 0.00 | 39,711.15 | 0.00 | 39,711.15 | 100.00 |
| 2800 | SUSTANCIAS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD | 9,500.04 | 791.67 | 1,624.00 | 9,500.04 | 4,686.40 | 4,813.64 | 50.67 |
| 2802 | Material de Seguridad Pública. | 4,500.00 | 375.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 100.00 |
| 2803 | Artículos para la Extinción de Incendios. | 5,000.04 | 416.67 | 1,624.00 | 5,000.04 | 4,686.40 | 313.64 | 6.27 |
| 2900 | ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS | 3,812.60 | 317.68 | 0.00 | 3,812.60 | 0.00 | 3,812.60 | 100.00 |
| 2903 | Otros Enseres. | 3,812.60 | 317.68 | 0.00 | 3,812.60 | 0.00 | 3,812.60 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 7,869,637.14 | 655,203.50 | 510,365.38 | 7,869,637.14 | 4,727,521.73 | 3,142,115.41 | 39.93 |
| 3100 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS | 2,626,075.69 | 218,839.43 | 214,234.75 | 2,626,075.69 | 1,621,197.39 | 1,004,878.30 | 38.27 |
| 3101 | Servicio Postal y Telegráfico. | 32,633.64 | 2,719.47 | 0.00 | 32,633.64 | 400.00 | 32,233.64 | 98.77 |
| 3102 | Servicio de Telefonía Convencional y Celular. | 535,825.49 | 44,651.95 | 44,330.17 | 535,825.49 | 413,646.30 | 122,179.19 | 22.80 |
| 3103 | Servicio de Energía Eléctrica. | 1,599,724.56 | 133,310.38 | 156,942.00 | 1,599,724.56 | 994,164.20 | 605,560.36 | 37.85 |
| 3104 | Servicio de Agua. | 2,300.00 | 191.63 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 100.00 |
| 3105 | Gastos Menores de Oficina | 360,000.00 | 30,000.00 | 2,052.85 | 360,000.00 | 58,975.62 | 301,024.38 | 83.62 |
| 3109 | Servicio de Cloración de Agua. | 95,592.00 | 7,966.00 | 10,909.73 | 95,592.00 | 154,011.27 | -58,419.27 | -61.11 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 140,778.87 | 11,616.49 | 0.00 | 140,778.87 | 3,976.00 | 136,802.87 | 97.18 |
| 3201 | Arrendamiento de Edificios Locales y Terrenos. | 39,635.00 | 3,302.88 | 0.00 | 39,635.00 | 1,076.00 | 38,559.00 | 97.29 |
| 3203 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 57,730.00 | 4,810.87 | 0.00 | 57,730.00 | 2,900.00 | 54,830.00 | 94.98 |
| 3205 | Arrendamiento de Vehículos. | 43,413.87 | 3,502.74 | 0.00 | 43,413.87 | 0.00 | 43,413.87 | 100.00 |
| 3300 | SERV DE ASESOR CONSULTORIA INFORMATICOS EST. E INVESTIGACIONES | 154,847.28 | 12,903.94 | 9,877.50 | 154,847.28 | 258,341.50 | -103,494.22 | -66.84 |
| 3301 | Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos. | 89,734.44 | 7,477.87 | 9,877.50 | 89,734.44 | 100,513.50 | -10,779.06 | -12.01 |
| 3302 | Servicios Informáticos. | 12,106.80 | 1,008.90 | 0.00 | 12,106.80 | 1,508.00 | 10,598.80 | 87.54 |
| 3303 | Servicios Estadísticos y Geográficos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | -31,320.00 | ? |

# ESTADO DE POSICION FINANCIERA

## XALATLACO 0072

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **CUENTAS DE ACTIVO** | | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| 1101 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | FONDO FIJO DE CAJA | 8,255.63 | 18,234.28 | 9,978.65 |
| 1103 | BANCOS | 5,682,142.50 | 4,301,181.31 | -1,380,961.19 |
| 1104 | INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 2,495,399.55 | -4,043.53 | -2,499,443.08 |
| 1105 | CUENTA CORRIENTE DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | DEUDORES DIVERSOS | 587,006.73 | 582,227.77 | -4,778.96 |
| 1107 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 29,663.02 | 39,663.02 | 10,000.00 |
| 1109 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 239,507.37 | 298,536.57 | 59,029.20 |
| 1110 | CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | ALMACEN DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | INVENTARIO PARA VENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | IVA ACREDITABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | FONDOS DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | ESTIMACION PARA FALTANTES EN EL INVENTARIO PARA VENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118 | CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION IND. POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1127 | APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **9,041,974.80** | **5,235,799.42** | **-3,806,175.38** |
| **1200** | **ACTIVO FIJO** | | | |
| 1201 | INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1202 | BIENES MUEBLES | 4,363,723.16 | 4,414,869.88 | 51,146.72 |
| 1203 | BIENES INMUEBLES | 914,100.00 | 914,100.00 | 0.00 |
| 1204 | INVENTARIO DE INMUEBLES PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205 | REVALUACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206 | REVALUACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1207 | REVALUACION DE INMUEBLES PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210 | DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | APORTACIONES PATRIMONIALES DE ORGANISMOS AUXILIARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **2000** | **CUENTAS DE PASIVO** | | | |
| **2100** | **PASIVO A CORTO PLAZO** | | | |
| 2101 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 41,429.89 | 0.00 | -41,429.89 |
| 2102 | PROVEEDORES | 1,050,752.64 | 2,142,766.13 | 1,092,013.49 |
| 2103 | ACREEDORES DIVERSOS | 94.73 | 56,630.57 | 56,535.84 |
| 2104 | RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 3,002,541.97 | 3,537,331.59 | 534,789.62 |
| 2105 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2107 | CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2108 | DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | INTERESES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 105,363.19 | 104,608.07 | -755.12 |
| 2112 | CUENTAS POR PAGAR AL GEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | CUOTAS Y APORT. DEL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL POR INVERTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | COUTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO** | **4,200,182.42** | **5,841,336.36** | **1,641,153.94** |
| **2200** | **PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| 2201 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2202 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2203 | OBLIGACIONES EN UDIS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** |
| **2300** | **OTROS PASIVOS** | | | |
| 2301 | INGRESOS POR APLICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2302 | RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2303 | COBROS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2304 | VENTAS A CREDITO POR REALIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL PASIVO** | **4,220,182.42** | **5,861,336.36** | **1,641,153.94** |
| **3000** | **CUENTAS DE PATRIMONIO** | | | |
| 3001 | PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3002 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,962,235.11 | 31,962,235.11 | 0.00 |
| 3003 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 13,782,466.46 | 10,417,709.04 | -3,364,757.42 |
| 3004 | APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3005 | SUPERAVIT POR REEVALUACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3006 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3007 | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3008 | COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE POSICION FINANCIERA

## XALATLACO 0072

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | FONDOS FIDEICOMITIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1215 | CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1216 | CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1217 | RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | **5,277,823.16** | **5,328,969.88** | **51,146.72** |
| **1300** | **OTROS ACTIVOS** | | | |
| 1301 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 35,645,086.03 | 37,676,511.21 | 2,031,425.18 |
| 1302 | CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1303 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1304 | GASTOS DE INSTALACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1305 | AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1306 | PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1307 | COSTO DE VENTAS POR APLICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1308 | MINISTRACIONES DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1309 | PATENTES MARCA Y DERECHOS DE EXPLOTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | **35,645,086.03** | **37,676,511.21** | **2,031,425.18** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **49,964,883.99** | **48,241,280.51** | **-1,723,603.48** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DE PATRIMONIO** | **45,744,701.57** | **42,379,944.15** | **-3,364,757.42** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **49,964,883.99** | **48,241,280.51** | **-1,723,603.48** |

# ESTADO DE POSICION FINANCIERA

## XALATLACO 0072

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **6000** | **CUENTAS DE ORDEN** | | |
| 6001 | PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS | 62,961,170.76 | 62,961,170.76 |
| 6002 | INGRESOS RECAUDADOS | 60,181,129.79 | 63,267,343.78 |
| 6003 | INGRESOS POR RECAUDAR | 2,780,040.97 | -306,173.02 |
| 6004 | PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS | 62,961,170.76 | 62,961,170.76 |
| 6005 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO | 54,302,300.90 | 62,835,844.21 |
| 6006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR | 1,514.95 | 1,514.95 |
| 6007 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 8,657,354.91 | 123,811.60 |
| 6008 | AVALES OTORGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 6009 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | 0.00 | 0.00 |
| 6010 | FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO) | 0.00 | 0.00 |
| 6011 | DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO) | 0.00 | 0.00 |
| 6012 | ALMACEN | 0.00 | 0.00 |
| 6013 | ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN | 0.00 | 0.00 |
| 6014 | ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN | 0.00 | 0.00 |
| 6015 | CUENTAS DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES | 0.00 | 0.00 |
| 6016 | ORGANISMOS AUXILIARES CUENTAS DE CONTROL | 0.00 | 0.00 |
| 6017 | ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| 6018 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 6019 | APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION | 0.00 | 0.00 |
| 6020 | APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE) | 0.00 | 0.00 |
| 6023 | DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE) | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 6025 | FINANCIAMIENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 6026 | PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 6027 | RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CONTROL DE PATRIMONIODIF | 0.00 | 0.00 |
| 6029 | PATRIMONIO DIF CONTROLADO | 0.00 | 0.00 |
| 6030 | PROGRAMA GENERAL DE OBRAS CAPFCE | 0.00 | 0.00 |
| 6031 | RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS | 0.00 | 0.00 |
| 6032 | REZAGOS POR COBRO DE AGUA | 0.00 | 0.00 |
| 6033 | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA | 0.00 | 0.00 |
| 6034 | FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 |
| 6035 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 6036 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 6037 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 6038 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 6039 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 6040 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 6041 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS | 0.00 | 0.00 |
| 6042 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 6043 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 6044 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 6045 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 6046 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 6047 | FIDEICOMISOS DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 6048 | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 6049 | RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV | 0.00 | 0.00 |



0 35

# ESTADO DE POSICION FINANCIERA

## XALATLACO 0072

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6050 | INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV | 0.00 | 0.00 |
| 6051 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 6052 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 6053 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 6054 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6055 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 6056 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 6057 | CREDITO POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 6058 | POR EJERCER DE CREDITOS CADENAS PRODUTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 6074 | CREDITO POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 6075 | CREDITO POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | **251,844,683.04** | **251,844,683.04** |

# ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

## XALATLACO 0072

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| **4001** | **INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS** | | | |
| 4001 001 001 | IMPUESTOS | 1,439,627.28 | 23,387.53 | 1,463,014.81 |
| 4001 001 002 | DERECHOS | 1,507,604.59 | 116,228.00 | 1,623,832.59 |
| 4001 001 003 | APORTACION DE MEJORAS | 47,053.55 | 17,166.00 | 64,219.55 |
| 4001 001 004 | PRODUCTOS | 130,901.30 | 52,409.86 | 183,311.16 |
| 4001 001 005 | APROVECHAMIENTOS | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 4001 001 007 | OTROS INGRESOS | 92,932.59 | 7,206.12 | 100,138.71 |
| 4001 001 008 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4001 001 009 | ACCESORIOS | 76,973.25 | 3,401.34 | 80,374.59 |
| 4001 001 010 | ING. DERIVADOS DEL SECTOR AUXILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS | 3,301,842.56 | 219,798.85 | 3,521,641.41 |
| **4002** | **INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL** | | | |
| 4002 011 001 | FEDERAL | 43,822,895.12 | 2,669,683.68 | 46,492,578.80 |
| 4002 011 002 | ESTATAL | 13,056,392.11 | 196,731.46 | 13,253,123.57 |
| | TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Y ESTATAL | 56,879,287.23 | 2,866,415.14 | 59,745,702.37 |
| | TOTAL INGRESOS | 60,181,129.79 | 3,086,213.99 | 63,267,343.78 |
| **5001** | **EGRESOS ORDINARIOS** | | | |
| 5001 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 25,502,126.92 | 4,907,980.87 | 30,410,107.79 |
| 5001 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,322,675.71 | 529,177.97 | 4,851,853.68 |
| 5001 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,217,156.36 | 510,365.38 | 4,727,521.74 |
| 5001 4000 | TRANSFERENCIAS | 4,143,440.42 | 503,447.19 | 4,646,887.61 |
| 5001 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 16,319.60 | 0.00 | 16,319.60 |
| 5001 6000 | OBRAS PUBLICAS | 8,196,944.32 | 0.00 | 8,196,944.32 |
| 5001 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS ORDINARIOS | 46,398,663.33 | 6,450,971.41 | 52,849,634.74 |