**CLAVE 26/01**

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
XICOTEPEC
SÍ AVANZA

# ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL MES DE
**DICIEMBRE DE 2021.**

**LEGAJO 1 DE 1.**

# RECIBO

202220143

**ENTE FISCALIZADO:** Municipio **ADMINISTRACIÓN :** 2021-2024

**RECIBIMOS DEL C.** Lic. Laura Guadalupe Vargas Vargas

**CARGO:** Presidenta Municipal Constitucional

**PROCEDENCIA:** ***26/01 Xicotepec, Puebla***

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Estados Financieros | 2021 | Diciembre | Disco(s): -1- CD/DVD | 4 |

**Observaciones :**

**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 18 DE FEBRERO DE 2022**

**Módulo:** **2** ***Xicotepec de Juárez*** ***Recibido en: Oficinas A.S.E.***

*"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"*

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla, Pue.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
XICOTEPEC
Sí AVANZA

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

CLAVE: 26/01
NO. DE OFICIO: PMX/LGVV/2022/105
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2022
ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS.

**MTRO. RUBÉN DE LA FUENTE VÉLEZ**
**EN SUPLENCIA DEL AUDITOR SUPERIOR**
**DEL ESTADO DE PUEBLA.**
**P R E S E N T E.**

De conformidad con lo establecido por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, fracción XII, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 69 y 82, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y; 1, 2, fracción III, 3, 4, fracciones II, V, VII, VIII, XII, XIII, XX y XXI, 9, 10, párrafo tercero, 15, 27, 30, 31, 33, fracciones XXXIX y XLVI, 43 54, fracciones I, IV, V, VI, IX, inciso a) y 130, fracciones IV, V y VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables. (Capítulo 7 del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC)); remito a usted los **Estados Financieros** correspondientes al mes de **diciembre de 2021** en forma impresa, así como **1 CD** en donde contiene los archivos en formato digital.

La información anterior, fue revisada y aprobada mediante Acta de Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de enero de 2022, la cual anexo Copia Certificada.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciéndole a la vez las atenciones de las que he sido objeto.

Se anexan 4 legajos de documentación comprobatoria (1 del Folio 000001 al 000300), (2 del Folio 000301 al 000600), (3 del Folio 000601 al 000900), (4 del Folio 000901 al 000979).

**A T E N T A M E N T E**
**HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA; A 18 DE FEBRERO DE 2022.**

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

c.c.p. Archivo.
Elaboró: E.M.F.

**EN LA HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. ----------**

**----------CERTIFICO----------**

SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 - 20

SECR
D
AYUNTA
XICOTEI
021

001

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE

**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.**
**2021-2024**

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

EN LA HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS Y EN ACATAMIENTO A LA CONVOCATORIA FORMULADA POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTE LUGAR, CIUDADANA LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FRACCIÓN II Y IV; 102 Y 103 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE PUEBLA; 73, 74, 75, 76, 77, 78 90, 91, 93, 135, 138 FRACCIÓN IV Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS: **LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XICOTEPEC, PUEBLA, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN, Y LOS CIUDADANOS REGIDORES C. **ALAN CRUZ VARGAS**, REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, DISCAPACIDAD Y JUVENTUD; C. **FLOR DE MARÍA GÓMEZ SALAS**, REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO; C. **EDMUNDO LECONA GARCÍA**, REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL; C. **NELLY ALEJANDRA MALDONADO NÁJERA**, REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA; C. **VÍCTOR RAMÍREZ CUEVAS**, REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. **YOLANDA VALDERRÁBANO VÁZQUEZ**, REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA; C. **JUAN MANUEL CEJA GARCÍA**, REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA; C. **LETICIA GUZMÁN ORTEGA**, REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE; C. **MARTHA MINERVA GALINDO DEHEZA**, REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; C. **ANGEL ALFONSO SILVA ARESTEGUI**, REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, C. **JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA**, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL C. **JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ**, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON DERECHO A VOZ PERO SIN DERECHO A VOTO EN TÉRMINOS DE LEY Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ESTANDO PRESENTES Y REUNIDOS A EFECTO DE CELEBRAR ESTA SESIÓN, EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, SE SOMETE PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE:

## ORDEN DEL DÍA

**1.**- PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES.

**2.**- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.;

**3.**- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

**4.**- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**5.**- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE.

**6.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**7.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**8.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**9.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**10.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**11.-** APROBACIÓN DE LA CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, FLUJO DE EGRESOS Y REPORTES MENSUALES PRESENTADO ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS POR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**12.-** APROBACIÓN DE REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**13.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**14.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**15.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**16.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**17.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**18.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**19.-** SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**20.-** APROBACIÓN DE LA CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, FLUJO DE EGRESOS Y REPORTES MENSUALES PRESENTADO ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS POR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**21.-** APROBACIÓN DE LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL **4TO. TRIMESTRE** DE 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

**22.-** APROBACIÓN DE REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE **DICIEMBRE** DE 2021.

**23.-** APROBACIÓN DE INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL AÑO **2021**.

**24.-** APROBACIÓN DE INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

**25.-** CLAUSURA DE LA SESIÓN.

## DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

### PUNTO NÚMERO UNO Y DOS

PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.;

EN USO DE LA VOZ LA CIUDADANA LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTE LUGAR Y EN CUANTO AL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PROCEDO A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, EL CUAL SE DESAHOGA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

| NOMBRE | ESTATUS |
|---|---|
| C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS | PRESENTE. |
| C. ALAN CRUZ VARGAS | PRESENTE. |
| C. FLOR DE MARÍA GÓMEZ SALAS | PRESENTE. |
| C. EDMUNDO LECONA GARCÍA | PRESENTE. |
| C. NELLY ALEJANDRA MALDONADO NAJERA | PRESENTE. |
| C. VÍCTOR RAMÍREZ CUEVAS | PRESENTE. |
| C. YOLANDA VALDERRÁBANO VÁZQUEZ | PRESENTE. |
| C. JUAN MANUEL CEJA GARCÍA | PRESENTE. |
| C. LETICIA GUZMÁN ORTEGA | PRESENTE. |
| C. MARTHA MINERVA GALINDO DEHEZA | PRESENTE. |
| C. ANGEL ALFONSO SILVA ARESTEGUI | PRESENTE. |
| C. JOSÉ LUIS JANEIRO GOICOECHEA | PRESENTE. |

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL C. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CON DERECHO A VOZ, PERO SIN DERECHO A VOTO.

**POR LO TANTO, INFORMÓ A ESTE AYUNTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, VERIFICÁNDOSE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL POR LO QUE SE DECLARA FORMALMENTE Y VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.**

## PUNTO NÚMERO TRES

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA COMO SE DESCRIBE Y SE LEE EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN EN ORDEN PROGRESIVO SUCESIVO DEL NÚMERO 1 AL NÚMERO 25.

**PROPUESTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUIENES ESTÉN A FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

**UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.**

## PUNTO NÚMERO CUATRO

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO CINCO**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL ME DE NOVIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO SEIS**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULOS 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147, 148, 149 Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO SIETE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO OCHO**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO NUEVE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y POR NO CUMPLIR CON LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021., LA CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

**PUNTO NÚMERO DIEZ**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y POR NO CUMPLIR CON LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021., LA CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

**PUNTO NÚMERO ONCE**

APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, FLUJO DE EGRESOS Y REPORTES MENSUALES PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER LA CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHOS POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES IV Y VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHOS POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES IV Y VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

**PUNTO NÚMERO DOCE**

APROBACIÓN DEL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DEL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE 2021 2024

**PUNTO NÚMERO TRECE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO CATORCE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XILOTEPEC, PUE. 2021-2024

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO QUINCE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULOS 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147, 148, 149 Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO DIECISEIS**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO DIECISEIS DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO DIECISIETE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

**PUNTO NÚMERO DIECIOCHO**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO DIECIOCHO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y POR NO CUMPLIR CON LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021., LA CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA SUPERIORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

**PUNTO NÚMERO DIECINUEVE**

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO DIECINUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y POR NO CUMPLIR CON LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021., LA CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO

DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA APROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISIÓN, NOTAS DE VENTA, Y RECIBOS SIMPLES DE TESORERÍA MENORES A $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

**PUNTO NÚMERO VEINTE**

APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, FLUJO DE EGRESOS Y REPORTES MENSUALES PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO VEINTE DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER LA CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHOS POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES IV Y VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LA CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHOS POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES IV Y VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

**PUNTO NÚMERO VEINTIUNO**

APROBACIÓN DE LOS LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL **4TO. TRIMESTRE** DE 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO VEINTIUNO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL **4TO. TRIMESTRE** DE 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4, 6, 7, 25, 31, 33 Y 58 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS CUALES EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL **4TO. TRIMESTRE** DE 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

**PUNTO NÚMERO VEINTIDOS**

APROBACIÓN DE REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE **DICIEMBRE** DE 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO VEINTIDOS DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER LOS REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LOS REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

## PUNTO NÚMERO VEINTITRES

APROBACIÓN DE INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO VEINTITRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER LOS INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL AÑO **2021**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 144, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO LOS INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

## PUNTO NÚMERO VEINTICUATRO

APROBACIÓN DE INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO VEINTICUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER EL INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5 Y 18 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

A CONTINUACIÓN, HACIENDO USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROPONE EL USO DE LA VOZ A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A EFECTO DE EXPRESAR LO QUE EN SU CONCEPTO O CONFORME A DERECHO PROCEDA EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DELIBERACIÓN POR CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, A LO QUE DE FORMA UNÁNIME DECLINARON EL USO DE LA VOZ.

POR LO TANTO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE APLICA EN LO INMEDIATO EL INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 - 202

**PUNTO NÚMERO VEINTICINCO**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR; SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO; A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA QUE SE ACTÚA FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE; TODAS Y TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN MI CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. DOY FE.

**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

**C. ALAN CRUZ VARGAS**
**REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, DISCAPACIDAD Y JUVENTUD.**

**C. FLOR DE MARÍA GÓMEZ SALAS**
**REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO.**

**C. EDMUNDO LECONA GARCÍA**
**REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL.**

**C. NELLY ALEJANDRA MALDONADO NÁJERA**
**REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA.**

**C. VÍCTOR RAMÍREZ CUEVAS**
**REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.**

YV-21-3

**C. YOLANDA VALDERRABANO VÁZQUEZ**
**REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA.**

**C. JUAN MANUEL CEJA GARCÍA**
**REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.**

**C. LETICIA GUZMÁN ORTEGA**
**REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.**

**C. MARTHA MINERVA GALINDO DEHEZA**
**REGIDORA ASIGNADA A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

**C. ÁNGEL ALFONSO SILVA ARESTEGUI**
**REGIDOR ASIGNADO A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.**

**C. JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA**
**SÍNDICO MUNICIPAL.**

**C. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ**
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE 18 FOJA(S) ÚTIL(ES), CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, LA CUAL HA SIDO PREVIAMENTE COTEJADA Y AL QUE ME REMITO. SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. -------**

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE.

**C. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ**
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**
**DE XICOTEPEC, PUEBLA.**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 19,987,290.55 | 19,948,297.72 |
| IMPUESTOS | 5,197,277.00 | 5,495,677.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 13,322,079.58 | 12,890,449.11 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,172,064.33 | 1,028,838.38 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 295,869.64 | 533,333.23 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 221,161,397.57 | 231,210,394.55 |
| PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT | 221,161,397.57 | 231,210,394.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 241,148,688.12 | 251,158,692.27 |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 137,099,123.09 | 123,260,921.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | 57,534,059.47 | 57,451,508.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,452,537.32 | 27,093,354.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 45,112,526.30 | 38,716,059.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,039,228.53 | 9,232,338.66 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 688,072.00 | 810,437.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,474,441.53 | 6,610,536.66 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,548,715.00 | 1,496,325.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 328,000.00 | 315,040.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,906,045.72 | 6,978,687.76 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 4,906,045.72 | 6,978,687.76 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,325,648.90 | 4,739,792.82 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,325,648.90 | 4,739,792.82 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 21,369,538.53 | 15,045,382.74 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 21,369,538.53 | 15,045,382.74 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 61,193,257.72 | 8,430,968.10 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 61,193,257.72 | 8,430,968.10 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 237,932,842.49 | 167,688,091.89 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,215,845.63 | 83,470,600.38 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 14:33:05>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 35,586,291.95 | 31,679,551.63 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 8,822,654.77 | 5,100,269.06 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 44,408,946.72 | 36,779,820.69 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 453,120,517.74 | 473,472,968.05 |
| BIENES MUEBLES | 34,051,905.22 | 30,275,266.99 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -141,680,956.48 | -126,801,488.14 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 345,491,466.48 | 376,946,746.90 |

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,558,619.16 | 9,394,740.30 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 16,558,619.16 | 9,394,740.30 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 42,070,971.00 | 49,960,443.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 42,070,971.00 | 49,960,443.00 |
| TOTAL DEL PASIVO..... | 58,629,590.16 | 59,355,183.30 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 50,157,697.59 | 55,800.84 |
| APORTACIONES | 50,157,697.59 | 55,800.84 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |

<28 ENE 2022 14:33:34>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 389,900,413.20 | 413,726,567.59 |

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 281,113,125.45 | 354,315,583.45 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 3,215,845.63 | 83,470,600.38 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 277,897,279.82 | 270,844,983.07 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO..... | 331,270,823.04 | 354,371,384.29 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 389,900,413.20 | 413,726,567.59 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 202

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:33:34>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio / | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 | 55,800.84 | | | | 55,800.84 |
| Aportaciones | 55,800.84 | | | | 55,800.84 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 | | 270,844,983.07 | 83,470,600.38 | | 354,315,583.45 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 83,470,600.38 | | 83,470,600.38 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 270,844,983.07 | | | 270,844,983.07 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 | 55,800.84 | 270,844,983.07 | 83,470,600.38 | 0.00 | 354,371,384.29 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 | 50,101,896.75 | | | | 50,101,896.75 |
| Aportaciones | 50,101,896.75 | | | | 50,101,896.75 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 | | 7,052,296.75 | -80,254,754.75 | | -73,202,458.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 3,215,845.63 | | 3,215,845.63 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 7,052,296.75 | -83,470,600.38 | | -76,418,303.63 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 | 50,157,697.59 | 277,897,279.82 | 3,215,845.63 | 0.00 | 331,270,823.04 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 202

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:33:50>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| ACTIVO | 23,826,154.39 | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | - | 7,629,126.03 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 3,906,740.32 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | - | 3,722,385.71 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | - | - |
| INVENTARIOS | - | - |
| ALMACENES | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 31,455,280.42 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 20,352,450.31 | - |
| BIENES MUEBLES | - | 3,776,638.23 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 14,879,468.34 | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| PASIVO | - | 725,593.14 |
| PASIVO CIRCULANTE | 7,163,878.86 | - |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,163,878.86 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | - |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | - |
| PASIVO NO CIRCULANTE | - | 7,889,472.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | 7,889,472.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | - | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | 23,100,561.25 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 50,101,896.75 | - |
| APORTACIONES | 50,101,896.75 | - |
| DONACIONES DE CAPITAL | - | - |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | - | 73,202,458.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | - | 80,254,754.75 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,052,296.75 | - |
| REVALÚOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | - | - |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | - | - |

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 14:34:09>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 241,148,688.12 | 251,158,692.27 |
| IMPUESTOS | 5,197,277.00 | 5,495,677.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 13,322,079.58 | 12,890,449.11 |
| PRODUCTOS | 1,172,064.33 | 1,028,838.38 |
| APROVECHAMIENTOS | 295,869.64 | 533,333.23 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 221,161,397.57 | 231,210,394.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 150,511,059.39 | 137,928,614.71 |
| SERVICIOS PERSONALES | 57,534,059.47 | 57,451,508.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,452,537.32 | 27,093,354.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 43,579,208.35 | 37,172,726.11 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 688,052.00 | 810,437.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,474,441.53 | 6,610,536.66 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,548,715.00 | 1,496,325.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 328,000.00 | 315,040.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 4,906,045.72 | 6,978,687.76 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 90,637,628.73 | 113,230,077.56 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 66,875,956.82 | 82,353,279.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 66,218,250.17 | 80,388,335.23 |
| BIENES MUEBLES | 657,706.65 | 1,964,944.17 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -66,875,956.82 | -82,353,279.40 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 162,344,769.65 | 112,556,300.61 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 162,344,769.65 | 112,556,300.61 |
| APLICACIÓN | 182,199,701.24 | 128,936,093.68 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 11,215,120.90 | 12,852,768.82 |
| INTERNO | 11,215,120.90 | 12,852,768.82 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 170,984,580.34 | 116,083,324.86 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -19,854,931.59 | -16,379,793.07 |
| TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO | 3,906,740.32 | 14,497,005.09 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,906,740.32 | 14,497,005.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 31,679,551.63 | 17,182,546.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 35,586,291.95 | 31,679,551.63 |

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUE. 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUE. 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:36:38>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el **Municipio de Xicotepec Puebla al 31 de diciembre de 2021** no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al **31 de diciembre de 2021.**

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral I, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo: juicios garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

LIC. LAURA GUADALUPE XICOTENCATL PUE.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 4,011,892.52 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 4,011,892.52 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 8,808,297.65 | 5,018,917.49 | 4,829,347.35 | 4,974,240.63 | 10,191,488.24 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 8,808,297.65 | 5,018,917.49 | 4,829,347.35 | 4,974,240.63 | 10,191,488.24 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 14,357.12 | 14,357.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | TOTAL | 14,357.12 | 14,357.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método |
|---|---|---|---|
| 1.1.5 | ALMACENES | 0.00 | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 453,120,517.74 | 11,097,998.64 | 121,320,958.67 | Línea recta | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 154,799,832.28 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 49,114,648.76 | 1,637,155.05 | 13,080,132.70 | Línea recta | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 236,521,090.07 | 9,460,843.59 | 108,240,825.97 | Línea recta | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 12,684,946.63 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 34,051,905.22 | 3,781,469.70 | 20,359,997.81 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,546,737.75 | 829,253.06 | 3,282,609.74 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 276,608.76 | 57,940.23 | 153,107.82 | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 103,124.00 | 15,468.60 | 15,468.60 | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,732,001.52 | 2,603,791.58 | 14,475,553.08 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 139,882.14 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,253,551.05 | 275,016.23 | 2,433,258.57 | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 487,172,422.96 | 14,879,468.34 | 141,680,956.48 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---|---|---|---|
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---|---|---|---|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,558,619.16 | 16,558,619.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,421,329.66 | 4,421,329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,659,954.18 | 7,659,954.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 477,969.97 | 477,969.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,999,365.35 | 3,999,365.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 16,558,619.16 | 16,558,619.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| | TOTAL | 0.00 | | |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUE 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 19,987,290.55 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 5,197,277.00 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1 | DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.1 | TEATROS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.2 | CIRCOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.3 | FERIAS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.4 | BOX | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.5 | LUCHA LIBRE | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.6 | BAILES | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.7 | PRESENTACIÓN DE ARTISTAS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.8 | KERMÉS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.9 | APARATOS MECÁNICOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.10 | APARATOS ELECTRÓNICOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.11 | APARATOS ELÉCTRICOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.12 | APARATOS ELECTROMECÁNICOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.13 | MESAS DE JUEGO | 0.00 |
| 4.1.1.1.1.14 | OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR | 0.00 |
| 4.1.1.1.2 | RIFAS, SORTEOS, JUEGOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.4 | IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS | 0.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 5,197,277.00 |
| 4.1.1.2.1 | PREDIAL | 4,269,888.00 |
| 4.1.1.2.1.1 | PREDIAL URBANOS | 3,557,921.00 |
| 4.1.1.2.1.2 | PREDIAL RÚSTICOS | 711,967.00 |
| 4.1.1.2.1.3 | PREDIAL EJIDALES | 0.00 |
| 4.1.1.2.1.4 | PREDIAL COMUNALES | 0.00 |
| 4.1.1.2.1.5 | PREDIAL REZAGOS | 0.00 |
| 4.1.1.2.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | 927,389.00 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 |
| 4.1.3.1.1 | SANEAMIENTO | 0.00 |
| 4.1.3.1.2 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 0.00 |
| 4.1.3.1.3 | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | 0.00 |
| 4.1.3.1.4 | ELECTRIFICACIÓN | 0.00 |
| 4.1.3.1.5 | REVESTIMIENTO DE CALLES M2 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.3.1.6 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2 | 0.00 |
| 4.1.3.1.7 | BANQUETAS M2 | 0.00 |
| 4.1.3.1.8 | GUARNICIONES METRO LINEAL | 0.00 |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 13,322,079.58 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,617,238.46 |
| 4.1.4.1.1 | MERCADOS | 309,203.00 |
| 4.1.4.1.1.1 | PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONTRUÍDOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.2 | PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUÍDOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.3 | PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.4 | PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.5 | CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.6 | VENDEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.7 | OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASETA O PUESTO | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.8 | DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.9 | REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.10 | AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.11 | INSTALACIÓN DE CASETAS | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.12 | REAPERTURA DE PUESTO, LOCAL O CASETA | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.13 | ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.14 | PERMISO PARA REMODELACIÓN | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.15 | DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES | 0.00 |
| 4.1.4.1.1.16 | OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS | 309,203.00 |
| 4.1.4.1.2 | PANTEONES | 360,325.46 |
| 4.1.4.1.2.1 | TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL MUNICIPIO | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.2 | TRASLADO DE CADÁVERES O RESTOS A CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.3 | INTERNACIÓN DE CADÁVERES AL MUNICIPIO | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.4 | USO DEL DEPÓSITO DE CADÁVERES (ANFITEATRO) | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.5 | CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS, BÓVEDAS, MAUSOLEOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.6 | INHUMACIÓN | 91,925.28 |
| 4.1.4.1.2.7 | EXHUMACIÓN | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.8 | PERPETUIDAD | 11,642.50 |
| 4.1.4.1.2.9 | REFRENDO ANUAL | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.10 | SERVICIOS DE REINHUMACIÓN | 1,839.00 |
| 4.1.4.1.2.11 | DEPÓSITOS DE RESTOS EN NICHOS O GAVETAS | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.12 | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS | 3,453.48 |
| 4.1.4.1.2.13 | CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE MONUMENTOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.14 | MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.15 | CERTIFICADOS POR EXPEDICIÓN DE ANTECEDENTES DE TÍTULO O CAMBIO DE TITULAR | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.16 | SERVICIOS DE INCINERACIÓN | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.17 | SERVICIOS DE VELATORIO, CARROZA O DE | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | OMNIBÚS DE ACOMPAÑAMIENTO | |
| 4.1.4.1.2.18 | ENCORT. DE FOSA, CONSTR. DE BÓVEDAS, CIERRE DE GAVETAS Y NICHOS, CONSTR. DE TALUDES, AMPL. DE FOSAS | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.19 | GRABADO DE LETRAS, NÚMEROS O SIGNOS POR UNIDAD | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.20 | DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTOS | 0.00 |
| 4.1.4.1.2.21 | OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES | 251,465.20 |
| 4.1.4.1.3 | RASTRO | 947,710.00 |
| [illegible].4.1.3.1 | TRASLADO DE GANADO | 0.00 |
| [illegible].4.1.3.2 | USO DE CORRAL | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.3 | CARGA Y DESCARGA DE GANADO | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.4 | REFRIGERACIÓN (RASTRO) | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.5 | MATANZA DE AVES DE CORRAL | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.6 | MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.7 | MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA | 947,710.00 |
| 4.1.4.1.3.8 | MATANZA DE GANADO BOVINO POR CABEZA | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.9 | MATANZA DE GANADO LANAR O CABRÍO POR CABEZA | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.10 | MATANZA DE CONEJOS POR CABEZA | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.11 | MATANZA DE OTROS ANIMALES | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.12 | REGISTRO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.13 | REFRENDO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE | 0.00 |
| 4.1.4.1.3.14 | OTROS CONCEPTOS DE RASTRO | 0.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,437,541.41 |
| 4.1.4.3.1 | ALUMBRADO PÚBLICO | 3,416,217.92 |
| 4.1.4.3.2 | ASEO PÚBLICO | 252,047.18 |
| 4.1.4.3.2.1 | RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA COMERCIAL | 252,047.18 |
| 4.1.4.3.2.2 | RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA INDUSTRIAL | 0.00 |
| 4.1.4.3.2.3 | RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN | 0.00 |
| [illegible].4.3.2.4 | LIMPIEZA DE PREDIOS | 0.00 |
| [illegible].4.3.2.5 | BARRIDO DE CALLES | 0.00 |
| 4.1.4.3.2.6 | OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO | 0.00 |
| 4.1.4.3.3 | PARQUES Y JARDINES | 0.00 |
| 4.1.4.3.4 | CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES | 931,413.50 |
| 4.1.4.3.4.1 | COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES | 0.00 |
| 4.1.4.3.4.2 | EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE MORADA CONYUGAL | 415,678.00 |
| 4.1.4.3.4.3 | BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS | 0.00 |
| 4.1.4.3.4.4 | CONSTANCIAS Y REFRENDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | 0.00 |
| 4.1.4.3.4.5 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | 515,735.50 |
| 4.1.4.3.4.6 | CORRECCIONES EN ACTAS DE NACIMIENTO. | 0.00 |
| 4.1.4.3.5 | LICENCIAS Y PERMISOS | 1,537,937.75 |
| 4.1.4.3.5.1 | PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES | 93,709.87 |
| 4.1.4.3.5.2 | REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.3 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.4 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS | 69,548.00 |
| 4.1.4.3.5.5 | ALINEACIÓN Y USO DE SUELO | 93,095.00 |
| 4.1.4.3.5.6 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.4.3.5.7 | RETIRO DE SELLO DE OBRA SUSPENDIDA | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.8 | REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.9 | PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.10 | PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTO | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.11 | APROBACIÓN Y REVISIÓN DE PLANOS | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.12 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN | 26,579.00 |
| 4.1.4.3.5.13 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS | 441,028.70 |
| 4.1.4.3.5.14 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS | 15,133.50 |
| 4.1.4.3.5.15 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.16 | PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 13,144.00 |
| 4.1.4.3.5.17 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNC. EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.18 | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERC. DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.19 | AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES A LAS LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO, DISTR. Y COMERCIALIZACIIÓN | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.20 | OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | 710,005.68 |
| 4.1.4.3.5.21 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEAS | 722.00 |
| 4.1.4.3.5.22 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO | 0.00 |
| 4.1.4.3.5.23 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS | 63,951.50 |
| 4.1.4.3.5.24 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO | 11,020.50 |
| 4.1.4.3.5.25 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS | 0.00 |
| 4.1.4.3.6 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,448,049.56 |
| 4.1.4.3.6.1 | USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.2 | USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.3 | USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.4 | USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 5,655.00 |
| 4.1.4.3.6.5 | USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.6 | USO INDUSTRIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.7 | AGUA POTABLE REZAGOS | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.8 | CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.9 | BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.4.3.6.10 | RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.11 | RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.12 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO | 0.00 |
| 4.1.4.3.6.13 | OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,442,394.56 |
| 4.1.4.3.7 | REGISTRO CIVIL | 139,840.00 |
| 4.1.4.3.7.1 | REGISTRO DE NACIMIENTO | 0.00 |
| 4.1.4.3.7.2 | REGISTRO DE MATRIMONIO | 0.00 |
| 4.1.4.3.7.3 | CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN | 0.00 |
| [illegible].4.3.7.4 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | 139,840.00 |
| [illegible].4.3.8 | SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 |
| 4.1.4.3.8.1 | SERV. PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEG. PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS. | 0.00 |
| 4.1.4.3.8.2 | SERV. PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEG. PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS. | 0.00 |
| 4.1.4.3.8.3 | OTRAS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 |
| 4.1.4.3.9 | TRÁNSITO Y VIALIDAD | 0.00 |
| 4.1.4.3.9.1 | PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA | 0.00 |
| 4.1.4.3.9.2 | SERVICIOS DE ARRASTRE EN GRÚA | 0.00 |
| 4.1.4.3.9.3 | SERVICIOS ESPECIALES DE PATRULLA | 0.00 |
| 4.1.4.3.9.4 | SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE | 0.00 |
| 4.1.4.3.9.5 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 |
| 4.1.4.3.10 | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA | 1,712,035.50 |
| 4.1.4.3.10.1 | ESTACIONAMIENTO PERMANENTE | 0.00 |
| 4.1.4.3.10.2 | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ALQUILER O DE CARGA | 0.00 |
| 4.1.4.3.10.3 | ESTACIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES EN MERCADOS Y PLAZAS | 0.00 |
| [illegible]1.4.3.10.4 | ESTACIONAMIENTO DE CAMIONETAS EN MERCADOS Y PLAZAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.10.5 | ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES Y CAMIONES EN MERCADOS Y PLAZAS | 0.00 |
| 4.1.4.3.10.6 | OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 0.00 |
| 4.1.4.3.10.7 | OTROS CONCEPTOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍA PÚBLICA | 3,003.50 |
| 4.1.4.3.10.8 | PARQUÍMETROS. | 1,709,032.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 2,267,299.71 |
| 4.1.4.9.1 | EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL | 166,784.21 |
| 4.1.4.9.2 | DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL | 118,702.50 |
| 4.1.4.9.3 | REVISIÓN MÉDICA A MERETRICES | 0.00 |
| 4.1.4.9.4 | SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL | 1,350,876.00 |
| 4.1.4.9.5 | PEDIATRIA | 142,200.00 |
| 4.1.4.9.6 | CENTRO DE REHABILITACIÒN | 33,980.00 |
| 4.1.4.9.7 | GUARDERIA | 0.00 |
| 4.1.4.9.8 | CECADE | 52,370.00 |
| 4.1.4.9.9 | DENTAL | 31,950.00 |
| 4.1.4.9.10 | MEDICO GENERAL | 2,550.00 |
| 4.1.4.9.11 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF | 333,252.00 |
| 4.1.4.9.12 | PSICOLOGIA | 12,900.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.4.9.13 | PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS. | 21,735.00 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,172,064.33 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 1,172,064.33 |
| 4.1.5.1.1 | ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES | 350,725.00 |
| 4.1.5.1.2 | ESPACIOS EN LA CENTRAL DE ABASTO | 0.00 |
| 4.1.5.1.3 | ESPACIOS EN PORTALES Y ÁREAS MUNICIPALES | 0.00 |
| 4.1.5.1.4 | ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES | 21,500.00 |
| 4.1.5.1.5 | ESPACIOS EN VÍA PÚBLICA OBRAS CONSTRUCCIÓN | 0.00 |
| [illegible].5.1.6 | ESPACIOS EN SUBSUELO CONSTRUCCIÓN PERMANENTE | 0.00 |
| 4.1.5.1.7 | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA | 0.00 |
| 4.1.5.1.8 | VENTA DE FORMATOS OFICIALES | 582,565.00 |
| 4.1.5.1.9 | INTERESES GANADOS | 153,453.83 |
| 4.1.5.1.10 | INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS | 59,880.50 |
| 4.1.5.1.11 | BASES PARA CONCURSO/LICITACIÒN PÙBLICA. | 3,940.00 |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 295,869.64 |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 96,000.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 199,869.64 |
| [illegible].6.9.1 | OTROS APROVECHAMIENTOS DE REGISTRO CIVIL. | 0.00 |
| 4.1.6.9.2 | MULTAS DE PARQUIMETROS. | 127,450.00 |
| 4.1.6.9.3 | MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL. | 72,419.64 |
| 4.1.6.9.4 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC | 0.00 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY | 0.00 |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY | 0.00 |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY | 0.00 |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | C/PART EST MAY | |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT. | 0.00 |
| | TOTAL | 19,987,290.55 |

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:

| nta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|
| 4.2 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 221,161,397.57 |
| 4.2.1 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 221,161,397.57 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 94,647,824.24 |
| 4.2.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 74,652,032.12 |
| 4.2.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 9,500,181.63 |
| 4.2.1.1.3 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 1,744,224.90 |
| 4.2.1.1.4 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 568,284.82 |
| 4.2.1.1.5 | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 189,003.81 |
| 4.2.1.1.6 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 1,574,589.67 |
| 4.2.1.1.7 | 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE | 0.00 |
| 4.2.1.1.8 | 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | 0.00 |
| 4.2.1.1.9 | GASOLINAS Y DIÉSEL | 1,085,013.27 |
| 4.2.1.1.10 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,219,737.00 |
| 4.2.1.1.11 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 1,114,757.02 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 115,929,649.00 |
| 4.2.1.2.1 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 0.00 |
| 4.2.1.2.2 | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 |
| 4.2.1.2.3 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 63,187,338.00 |
| 4.2.1.2.4 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 52,742,311.00 |
| 4.2.1.2.5 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES | 0.00 |
| 4.2.1.2.6 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS | 0.00 |
| 4.2.1.2.7 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 |
| 4.2.1.2.8 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 8,623,507.10 |
| 4.2.1.3.1 | CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 0.00 |
| 4.2.1.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 |
| 4.2.1.3.3 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 |
| 4.2.1.3.4 | OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 8,623,507.10 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 1,960,417.23 |
| 4.2.1.4.1 | TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | 1,094.61 |
| 4.2.1.4.2 | FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN | 313,255.95 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.1.4.3 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 1,345,499.07 |
| 4.2.1.4.4 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 |
| 4.2.1.4.5 | OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS | 300,567.60 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 |
| 4.2.1.5.1 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 |
| 4.2.1.5.2 | FONDO MINERO | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 |
| 4.2.2.1.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.1.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 |
| 4.2.2.3.1 | RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0.00 |
| 4.2.2.3.1.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.3.1.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.3.2 | RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 |
| 4.2.2.3.2.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.3.2.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 4.2.2.5.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.5.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 |
| | TOTAL | 221,161,397.57 |

-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

| enta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza |
|---|---|---|---|
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | |
| 4.3.1.1.1 | INTERNOS | 0.00 | |
| 4.3.1.1.2 | EXTERNOS | 0.00 | |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | |
| 4.3.1.9.1 | INTERNOS | 0.00 | |
| 4.3.1.9.2 | EXTERNOS | 0.00 | |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES | 0.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| | POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES | 0.00 |
| | POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 4.3.9.9.1 | UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 |
| 4.3.9.9.1.1 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 |
| 4.3.9.9.1.2 | VENTA DE OBJETOS DE VALOR | 0.00 |
| 4.3.9.9.1.3 | VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS | 0.00 |
| 4.3.9.9.2 | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 |
| 4.3.9.9.2.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 |
| 4.3.9.9.2.2 | VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 |
| 4.3.9.9.3 | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ | 0.00 |
| 4.3.9.9.3.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.3.9.9.3.1.1 | INTERNOS | 0.00 |
| 4.3.9.9.3.1.2 | EXTERNOS | 0.00 |
| 4.3.9.9.3.2 | VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| 4.3.9.9.3.3 | VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % |
|---|---|---|---|
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 137,099,123.09 | 57.62 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 57,534,059.47 | 24.18 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 41,541,625.17 | 17.46 |
| 5.1.1.1.1 | DIETAS | 1,934,700.00 | 0.81 |
| 5.1.1.1.1.1 | DIETAS | 1,934,700.00 | 0.81 |
| 5.1.1.1.2 | HABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.2.1 | HABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 39,606,925.17 | 16.65 |
| 5.1.1.1.3.1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE | 34,250,741.12 | 14.40 |
| 5.1.1.1.3.2 | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 5,356,184.05 | 2.25 |
| 5.1.1.1.4 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.4.1 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.1.2.1.1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.2 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.2.1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.3 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.3.1 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.4 | RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.4.1 | RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 15,992,434.30 | 6.72 |
| 5.1.1.3.1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 6,801.60 | 0.00 |
| 5.1.1.3.1.1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 6,801.60 | 0.00 |
| 5.1.1.3.1.2 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,002,706.83 | 1.26 |
| 5.1.1.3.2.1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 601,602.47 | 0.25 |
| 5.1.1.3.2.2 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,401,104.36 | 1.01 |
| 5.1.1.3.3 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.3.1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES | 12,982,925.87 | 5.46 |
| 5.1.1.3.4.1 | COMPENSACIONES POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.2 | COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROF. EN EDO. GRÁVIDO Y PERSONAL DOCENTE CON LICENCIA PREJUBILATORIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.3 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.4 | COMPENSACIÓN A DOCENTES, PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.5 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.6 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.7 | COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.8 | SOBRESUELDOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.9 | OTRAS COMPENSACIONES | 12,982,925.87 | 5.46 |
| 5.1.1.3.5 | SOBREHABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.5.1 | SOBREHABERES | 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 |
| 5.1.1.3.6.1 | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.7 | HONORARIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.7.1 | HONORARIOS ESPECIALES | 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 |
| 5.1.1.3.8.1 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.1 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.1.4.1.1 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.2 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.2.1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.3 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.3.1 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.4 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.4.1 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.1 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.1.1 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2.1 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2.2 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE EN EL TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2.3 | PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2.4 | INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.3 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.3.1 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.1 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.2 | GRATIFICACIONES GENÉRICAS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.3 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.4 | HOMOLOGACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.5 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.5.1 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9.1 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9.2 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9.3 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.1 | ESTIMULOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.1.1 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.1.2 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.2 | RECOMPENSAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.2.1 | RECOMPENSAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,452,537.32 | 14.48 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,898,746.96 | 1.64 |
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 936,913.34 | 0.39 |
| 5.1.2.1.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 936,913.34 | 0.39 |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 85,062.64 | 0.04 |
| 5.1.2.1.2.1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 85,062.64 | 0.04 |
| 5.1.2.1.3 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.3.1 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.4 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 686,809.99 | 0.29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.2.1.4.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 686,809.99 | 0.29 |
| 5.1.2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 272,578.68 | 0.11 |
| 5.1.2.1.5.1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 272,578.68 | 0.11 |
| 5.1.2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,379,867.31 | 0.58 |
| 5.1.2.1.6.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,379,867.31 | 0.58 |
| 5.1.2.1.7 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.7.1 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 |
| .2.1.8 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 537,515.00 | 0.23 |
| 5.1.2.1.8.1 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,220.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8.2 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8.3 | ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS | 534,295.00 | 0.22 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 11,673,370.56 | 4.91 |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11,656,457.24 | 4.90 |
| 5.1.2.2.1.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 157,958.20 | 0.07 |
| 5.1.2.2.1.2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN | 18,864.46 | 0.01 |
| 5.1.2.2.1.3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 916,038.82 | 0.39 |
| 5.1.2.2.1.4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES NATURALES | 75,642.92 | 0.03 |
| 5.1.2.2.1.5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES | 9,040,838.93 | 3.80 |
| 5.1.2.2.1.6 | PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST. DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS | 1,447,113.91 | 0.61 |
| 5.1.2.2.2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.3 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,913.32 | 0.01 |
| 5.1.2.2.3.1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,913.32 | 0.01 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 6,477.47 | 0.00 |
| 5.1.2.3.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.1.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.2 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 150.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.2.1 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 150.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 75.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.3.1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 75.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.4 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.4.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | |
| 5.1.2.3.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 700.38 | 0.00 |
| 5.1.2.3.5.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 700.38 | 0.00 |
| 5.1.2.3.6 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,227.20 | 0.00 |
| 5.1.2.3.6.1 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,227.20 | 0.00 |
| 5.1.2.3.7 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 3,324.89 | 0.00 |
| 5.1.2.3.7.1 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 3,324.89 | 0.00 |
| 5.1.2.3.8 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.8.1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.9 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.9.1 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,386,886.53 | 0.58 |
| 5.1.2.4.1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 230,747.28 | 0.10 |
| 5.1.2.4.1.1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 230,747.28 | 0.10 |
| 5.1.2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 318,822.29 | 0.13 |
| 5.1.2.4.2.1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 318,822.29 | 0.13 |
| [illegible]1.2.4.3 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 29,323.66 | 0.01 |
| [illegible]1.2.4.3.1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 29,323.66 | 0.01 |
| 5.1.2.4.4 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 8,060.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.4.1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 8,060.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.5 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,007.99 | 0.00 |
| 5.1.2.4.5.1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,007.99 | 0.00 |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 256,990.41 | 0.11 |
| 5.1.2.4.6.1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 256,990.41 | 0.11 |
| 5.1.2.4.7 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 278,704.13 | 0.12 |
| 5.1.2.4.7.1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 278,704.13 | 0.12 |
| 5.1.2.4.8 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.8.1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 262,230.77 | 0.11 |
| 5.1.2.4.9.1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 262,230.77 | 0.11 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 597,619.43 | 0.25 |
| 5.1.2.5.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 1,917.99 | 0.00 |
| 5.1.2.5.1.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 1,917.99 | 0.00 |
| 5.1.2.5.2 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 41,679.75 | 0.02 |
| 5.1.2.5.2.1 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 41,679.75 | 0.02 |
| 5.1.2.5.3 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 223,452.59 | 0.09 |
| 5.1.2.5.3.1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 223,452.59 | 0.09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 120,669.70 | 0.05 |
| 5.1.2.5.4.1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 55,850.64 | 0.02 |
| 5.1.2.5.4.2 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO | 64,819.06 | 0.03 |
| 5.1.2.5.5 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.5.1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.6 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 121,253.22 | 0.05 |
| 5.1.2.5.6.1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 121,253.22 | 0.05 |
| 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 88,646.18 | 0.04 |
| 5.1.2.5.9.1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 88,646.18 | 0.04 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,576,156.03 | 5.71 |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,576,156.03 | 5.71 |
| 5.1.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB. | 9,708,116.60 | 4.08 |
| 5.1.2.6.1.2 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 271,760.31 | 0.11 |
| 5.1.2.6.1.3 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 3,595,659.22 | 1.51 |
| 5.1.2.6.1.4 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 619.90 | 0.00 |
| 5.1.2.6.2 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.6.2.1 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 780,873.84 | 0.33 |
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 234,493.86 | 0.10 |
| 5.1.2.7.1.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 234,493.86 | 0.10 |
| 5.1.2.7.2 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 386,641.64 | 0.16 |
| 5.1.2.7.2.1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 386,641.64 | 0.16 |
| 5.1.2.7.3 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 57,039.95 | 0.02 |
| 5.1.2.7.3.1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 57,039.95 | 0.02 |
| 5.1.2.7.4 | PRODUCTOS TEXTILES | 5,660.10 | 0.00 |
| 5.1.2.7.4.1 | PRODUCTOS TEXTILES | 5,660.10 | 0.00 |
| 5.1.2.7.5 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 97,038.29 | 0.04 |
| 5.1.2.7.5.1 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 97,038.29 | 0.04 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 51,303.89 | 0.02 |
| 5.1.2.8.1 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 33,288.80 | 0.01 |
| 5.1.2.8.1.1 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 33,288.80 | 0.01 |
| 5.1.2.8.2 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,308.10 | 0.00 |
| 5.1.2.8.2.1 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,308.10 | 0.00 |
| 5.1.2.8.3 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 13,706.99 | 0.01 |
| 5.1.2.8.3.1 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 13,706.99 | 0.01 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,481,102.61 | 1.04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 367,642.17 | 0.15 |
| 5.1.2.9.1.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 367,642.17 | 0.15 |
| 5.1.2.9.2 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 19,808.17 | 0.01 |
| 5.1.2.9.2.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 19,808.17 | 0.01 |
| 5.1.2.9.3 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 48,478.95 | 0.02 |
| .2.9.3.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 48,478.95 | 0.02 |
| 5.1.2.9.4 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 120,390.76 | 0.05 |
| 5.1.2.9.4.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 120,390.76 | 0.05 |
| 5.1.2.9.5 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,537.48 | 0.00 |
| 5.1.2.9.5.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,537.48 | 0.00 |
| 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,866,011.15 | 0.78 |
| 5.1.2.9.6.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,866,011.15 | 0.78 |
| 5.1.2.9.7 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,531.20 | 0.00 |
| 5.1.2.9.7.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,531.20 | 0.00 |
| 1.2.9.8 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 31,903.12 | 0.01 |
| 5.1.2.9.8.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 31,903.12 | 0.01 |
| 5.1.2.9.9 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 22,799.61 | 0.01 |
| 5.1.2.9.9.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 22,799.61 | 0.01 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 45,112,526.30 | 18.96 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 10,745,221.63 | 4.52 |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,510,814.27 | 3.16 |
| 5.1.3.1.1.1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 528,611.96 | 0.22 |
| 5.1.3.1.1.2 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 6,982,202.31 | 2.93 |
| 5.1.3.1.2 | GAS | 412,676.63 | 0.17 |
| 5.1.3.1.2.1 | GAS | 412,676.63 | 0.17 |
| 5.1.3.1.3 | AGUA | 2,082.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3.1 | SERVICIO DE AGUA | 2,082.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3.2 | SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3.3 | SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 249,443.01 | 0.10 |
| 5.1.3.1.4.1 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 249,443.01 | 0.10 |
| 5.1.3.1.5 | TELEFONÍA CELULAR | 38,000.00 | 0.02 |
| 5.1.3.1.5.1 | TELEFONÍA CELULAR | 38,000.00 | 0.02 |
| 5.1.3.1.6 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.3.1.6.1 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.6.2 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 2,520,263.64 | 1.06 |
| 5.1.3.1.7.1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET | 2,516,694.04 | 1.06 |
| 5.1.3.1.7.2 | SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 3,569.60 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,538.08 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8.1 | SERVICIO POSTAL | 9,538.08 | 0.00 |
| [illegible].3.1.8.2 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].3.1.9 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 2,404.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9.1 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN | 2,204.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9.2 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9.3 | OTROS SERVICIOS INTEGRALES | 200.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 8,417,398.41 | 3.54 |
| 5.1.3.2.1 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 1,286,605.43 | 0.54 |
| 5.1.3.2.1.1 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 1,286,605.43 | 0.54 |
| 5.1.3.2.2 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 997,351.12 | 0.42 |
| 5.1.3.2.2.1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 997,351.12 | 0.42 |
| 5.1.3.2.3 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 108,466.79 | 0.05 |
| 5.1.3.2.3.1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 42,014.00 | 0.02 |
| 5.1.3.2.3.2 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 25,852.79 | 0.01 |
| 5.1.3.2.3.3 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 40,600.00 | 0.02 |
| 5.1.3.2.4 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.4.1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,691,064.07 | 1.13 |
| [illegible].3.2.5.1 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. | 2,676,536.07 | 1.12 |
| 5.1.3.2.5.2 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. ADMIN. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5.3 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES | 5,540.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5.4 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,988.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,346,860.90 | 0.57 |
| 5.1.3.2.6.1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,346,860.90 | 0.57 |
| 5.1.3.2.7 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 98,600.00 | 0.04 |
| 5.1.3.2.7.1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 98,600.00 | 0.04 |
| 5.1.3.2.8 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.8.1 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.9 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,888,450.10 | 0.79 |
| 5.1.3.2.9.1 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,888,450.10 | 0.79 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 6,244,743.32 | 2.62 |
| 5.1.3.3.1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 4,468,717.30 | 1.88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.3.3.1.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 267,999.24 | 0.11 |
| 5.1.3.3.1.2 | OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 4,200,718.06 | 1.77 |
| 5.1.3.3.2 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.2.1 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,282.00 | 0.01 |
| 5.1.3.3.3.1 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 30,282.00 | 0.01 |
| 5.1.3.3.3.1.1 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30,282.00 | 0.01 |
| 5.1.3.3.3.1.2 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3.1.3 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3.1.4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.4 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 688,175.00 | 0.29 |
| 5.1.3.3.4.1 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL | 418,875.00 | 0.18 |
| 5.1.3.3.4.2 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 269,300.00 | 0.11 |
| 5.1.3.3.5 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 248,135.52 | 0.10 |
| 5.1.3.3.5.1 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 248,135.52 | 0.10 |
| 5.1.3.3.6 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 753,577.88 | 0.32 |
| 5.1.3.3.6.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES | 1,392.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6.2 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 17,086.72 | 0.01 |
| 5.1.3.3.6.3 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL | 485,891.33 | 0.20 |
| 5.1.3.3.6.4 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 217,991.11 | 0.09 |
| 5.1.3.3.6.5 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 30,590.32 | 0.01 |
| 5.1.3.3.6.6 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN | 626.40 | 0.00 |
| 5.1.3.3.7 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 27,525.68 | 0.01 |
| 5.1.3.3.7.1 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 27,525.68 | 0.01 |
| 5.1.3.3.8 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.8.1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.9 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 28,329.94 | 0.01 |
| 5.1.3.3.9.1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 28,329.94 | 0.01 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 969,519.86 | 0.41 |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 201,836.55 | 0.08 |
| 5.1.3.4.1.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 201,836.55 | 0.08 |
| 5.1.3.4.2 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.2.1 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.3 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.3.1 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CUSTODIA DE VALORES | | |
| 5.1.3.4.4 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.4.1 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.5 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 638,363.29 | 0.27 |
| 5.1.3.4.5.1 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 638,363.29 | 0.27 |
| 5.1.3.4.5.2 | SEGUROS CONTRA DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.6 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 296.00 | 0.00 |
| [illegible].3.4.6.1 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 296.00 | 0.00 |
| [illegible].1.3.4.7 | FLETES Y MANIOBRAS | 129,024.02 | 0.05 |
| 5.1.3.4.7.1 | FLETES Y MANIOBRAS | 129,024.02 | 0.05 |
| 5.1.3.4.8 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.8.1 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.9 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.9.1 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,972,558.92 | 0.83 |
| 5.1.3.5.1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 270,769.43 | 0.11 |
| 5.1.3.5.1.1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 184,313.27 | 0.08 |
| 5.1.3.5.1.2 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 86,456.16 | 0.04 |
| 5.1.3.5.2 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR | 33,860.00 | 0.01 |
| 5.1.3.5.2.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR | 33,860.00 | 0.01 |
| 5.1.3.5.3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,006.02 | 0.00 |
| 5.1.3.5.3.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,006.02 | 0.00 |
| 5.1.3.5.4 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,667.68 | 0.00 |
| 5.1.3.5.4.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,667.68 | 0.00 |
| 5.1.3.5.5 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,446,434.08 | 0.61 |
| 5.1.3.5.5.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,446,434.08 | 0.61 |
| 5.1.3.5.6 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.6.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.7 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 98,333.76 | 0.04 |
| 5.1.3.5.7.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 65,267.80 | 0.03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | |
| 5.1.3.5.7.2 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO | 33,065.96 | 0.01 |
| 5.1.3.5.7.3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,925.84 | 0.02 |
| 5.1.3.5.8.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,925.84 | 0.02 |
| 5.1.3.5.9 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 69,562.11 | 0.03 |
| 5.1.3.5.9.1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 69,562.11 | 0.03 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,984,455.82 | 1.67 |
| 5.1.3.6.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES | 3,961,970.26 | 1.67 |
| 5.1.3.6.1.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES | 3,961,970.26 | 1.67 |
| 5.1.3.6.2 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | 5,939.20 | 0.00 |
| 5.1.3.6.2.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | 5,939.20 | 0.00 |
| 5.1.3.6.3 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.3.1 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.4 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 2,866.36 | 0.00 |
| 5.1.3.6.4.1 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 2,866.36 | 0.00 |
| 5.1.3.6.5 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 13,680.00 | 0.01 |
| 5.1.3.6.5.1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 13,680.00 | 0.01 |
| 5.1.3.6.6 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.6.1 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.9 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.9.1 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,108,951.61 | 0.47 |
| 5.1.3.7.1 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.1.1 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.1.2 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.2 | PASAJES TERRESTRES | 20,990.20 | 0.01 |
| 5.1.3.7.2.1 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 20,990.20 | 0.01 |
| 5.1.3.7.2.2 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.3 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.3.1 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.4 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.4.1 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.5 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,035,743.83 | 0.44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.3.7.5.1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,035,743.83 | 0.44 |
| 5.1.3.7.6 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.6.1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.7 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.7.1 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.8 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].3.7.8.1 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.8.2 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.9 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 52,217.58 | 0.02 |
| 5.1.3.7.9.1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 52,217.58 | 0.02 |
| 5.1.3.7.9.2 | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 9,740,467.73 | 4.09 |
| 5.1.3.8.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.1.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.2 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 9,734,167.73 | 4.09 |
| 5.1.3.8.2.1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 1,573,038.28 | 0.66 |
| 5.1.3.8.2.2 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL | 8,161,129.45 | 3.43 |
| 5.1.3.8.3 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.3.1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 6,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.4 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.4.1 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.5.1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,929,209.00 | 0.81 |
| [illegible].3.9.1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 66,314.00 | 0.03 |
| [illegible].3.9.1.1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 66,314.00 | 0.03 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 92,608.00 | 0.04 |
| 5.1.3.9.2.1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 92,608.00 | 0.04 |
| 5.1.3.9.2.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.3 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.3.1 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.1 | LAUDOS LABORALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.2 | INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.3 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.5 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.5.1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.6 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.6.1 | PÉRDIDAS DEL ERARIO ESTATAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.6.2 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.8 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,758,967.00 | 0.74 |
| 5.1.3.9.8.1 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,758,967.00 | 0.74 |
| 5.1.3.9.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11,320.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.9.1 | GASTOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CON EL GOBERNADOR ELECTO | | |
| 5.1.3.9.9.2 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 11,270.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.9.3 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 50.00 | 0.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,039,228.53 | 4.22 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.2 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.4 | ASIGNACIONES PRES. AL PODER LEGISLATIVO PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.5 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.6 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.7 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.2 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.4 | ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.5 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.6 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.7 | ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.2 | ASIGNACIONES PRES. A ORGANISMOS | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| 5.2.1.1.4.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.4 | ASIG. PRES. A ORG CONST. AUTÓNOMOS PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.5 | ASIG. PRES. A ORG. CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.6 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.7 | ASIG. PRES. A ORG. CONST. AUTÓNOMOS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.1 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.2 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.3 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.4 | TRANS. INT. A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS., ASIG., SUB. Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.5 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINAN. PARA MUEB., INMUEB. E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.6 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.7 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA, PARA INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.6 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.6.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.7 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.7.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.8 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.1.2.8.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.9 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.9.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| [illegible]2.1.1 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.1 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.2 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.3 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.4 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINE. PARA TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.5 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MUEB., INMU. E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.6 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.7 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.1 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.2 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.3 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GRAL. | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.4 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.5 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.6 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.7 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA INV. FINA. Y OTRAS PROV. | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.3 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.3.1 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.1 | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.2 | TRANSFERENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.3 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.4 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 688,072.00 | 0.29 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 688,072.00 | 0.29 |
| 5.2.3.1.1 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.1 | SUBSIDIOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR PRIMARIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.2 | OTROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.2 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.2.1 | FOMENTO A PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.1 | SUBSIDIO A LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL ESTADO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.2 | SUBSIDIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.3 | OTROS SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.4 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.4.1 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.6 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.6.1 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA CON PARI PASSU | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.3 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS CON PARI PASSU | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.4 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | 688,072.00 | 0.29 |
| 5.2.3.1.9.1 | OTROS SUBSIDIOS | 688,072.00 | 0.29 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7 | SUBVENCIONES AL CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.1 | SUBVENCIONES AL CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 7,474,441.53 | 3.14 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7,238,183.11 | 3.04 |
| 5.2.4.1.1 | AYUDA A PRELIBERADOS Y MENORES INFRACTORES | 1,000.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.2 | AYUDA PARA GASTOS POR SERVICIOS DE | 554,610.39 | 0.23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRASLADO DE PERSONAS | | |
| 5.2.4.1.3 | AYUDAS EN MATERIA DE SALUD | 2,968,520.47 | 1.25 |
| 5.2.4.1.4 | AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.5 | AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR | 1,088,090.78 | 0.46 |
| 5.2.4.1.6 | AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN | 13,593.99 | 0.01 |
| 5.2.4.1.7 | AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL | 551,071.95 | 0.23 |
| 5.2.4.1.8 | AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO | 447,338.81 | 0.19 |
| [illegible].4.1.9 | OTRAS AYUDAS | 1,613,956.72 | 0.68 |
| [illegible].2.4.2 | BECAS | 8,000.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2.1 | AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2.2 | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | 8,000.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 212,967.92 | 0.09 |
| 5.2.4.3.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 127,814.92 | 0.05 |
| 5.2.4.3.3.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 127,814.92 | 0.05 |
| 5.2.4.3.4 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.4.1 | APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.4.2 | APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 85,153.00 | 0.04 |
| 5.2.4.3.5.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO | 28,668.00 | 0.01 |
| 5.2.4.3.5.2 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].4.3.5.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | 56,085.00 | 0.02 |
| 5.2.4.3.5.4 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO | 400.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5.5 | AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.6 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.6.1 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.7 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.7.1 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 15,290.50 | 0.01 |
| 5.2.4.4.1 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES | 4,522.50 | 0.00 |
| 5.2.4.4.2 | AYUDAS POR OTROS SINIESTROS | 10,768.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,548,715.00 | 0.65 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2.1 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,548,715.00 | 0.65 |
| 5.2.5.9.1 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,548,715.00 | 0.65 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.1 | EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.1.1 | EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.2 | LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.2.1 | LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.3 | JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.3.1 | JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.1 | NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.1.1 | NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.2 | EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.2.1 | EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.3 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.3.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.4 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.4.1 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 328,000.00 | 0.14 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 328,000.00 | 0.14 |
| 5.2.8.1.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.2 | DONATIVOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.3 | DONATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.4 | DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO | 310,000.00 | 0.13 |
| 5.2.8.1.5 | DONATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES | 18,000.00 | 0.01 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2.1 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3.1 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4.1 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5.1 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.1 | TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.1.1 | TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.2 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INTERNACIONALES | | |
| 5.2.9.1.2.1 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2.1 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,906,045.72 | 2.06 |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].3.1.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.2.1 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.4 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.4.1 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.5 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.5.1 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.6 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.6.1 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2.1 | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2.2 | FONDO COMPENSATORIO A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].2.1.1.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.2 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.4 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.4.1 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.5 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.5.1 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.2 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 4,906,045.72 | 2.06 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 4,906,045.72 | 2.06 |
| 5.3.3.2.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3.3.2.2.1 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2.3 | OTROS CONVENIOS | 4,906,045.72 | 2.06 |
| 5.3.3.2.3.1 | OTROS CONVENIOS | 4,906,045.72 | 2.06 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,325,648.90 | 1.40 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,325,648.90 | 1.40 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 3,325,648.90 | 1.40 |
| 5.4.1.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 3,325,648.90 | 1.40 |
| [illegible].1.1.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 3,325,648.90 | 1.40 |
| 5.4.1.1.2 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.2.1 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.3 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.3.1 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.4 | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.5 | INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.5.1 | INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.6 | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.6.1 | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.7 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| [illegible].1.2.7.1 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.8 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.8.1 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.1 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.1.1 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.2 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.2.1 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2.1 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 21,369,538.53 | 8.98 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 21,369,538.53 | 8.98 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 1,637,155.05 | 0.69 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 9,460,843.59 | 3.98 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 3,781,469.70 | 1.59 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 6,490,070.19 | 2.73 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9.1 | DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CUASISOCIEDADES | | |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 61,193,257.72 | 25.72 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 61,193,257.72 | 25.72 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 61,193,257.72 | 25.72 |
| 5.6.1.1.1 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.3 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 |
| .1.1.4 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.5 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.6 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.7 | INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.9 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 61,193,257.72 | 25.72 |
| | TOTAL | 237,932,842.49 | 100.00 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE 2021 - 202

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Variación | Saldo Final | Tipo | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | APORTACIONES | 55,800.84 | 50,101,896.75 | 50,157,697.59 | | |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL | 55,800.84 | 50,101,896.75 | 50,157,697.59 | | |

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Variación | Saldo Final | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 83,470,600.38 | -80,254,754.75 | 3,215,845.63 | |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 270,844,983.07 | 7,052,296.75 | 277,897,279.82 | |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | 354,315,583.45 | -73,202,458.00 | 281,113,125.45 | |

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 15:24:40>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 478,827.19 | 576,882.49 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 31,095,572.24 | 27,097,124.85 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 4,011,892.52 | 4,005,544.29 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | TOTAL | 35,586,291.95 | 31,679,551.63 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto | | Adquisición | Pagos |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 73,878,204.35 | 66,218,250.17 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 73,878,204.35 | 66,218,250.17 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 3,545,718.36 | 657,706.65 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 347,788.60 | 347,788.60 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,850.00 | 6,850.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 51,562.00 | 51,562.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,888,011.71 | 0.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 251,506.05 | 251,506.05 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 77,423,922.71 | 66,875,956.82 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto | | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 3,215,845.63 | 83,470,600.38 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 87,421,783.10 | 29,759,477.18 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,325,648.90 | 4,739,792.82 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 21,369,538.53 | 15,045,382.74 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 61,193,257.72 | 8,430,968.10 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,533,337.95 | 1,543,333.52 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 90,637,628.73 | 113,230,077.56 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 - 202

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 15:27:42>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| | | |
|---|---|---|
| | 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 241,148,688.12 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 241,148,688.12 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| | | |
|---|---|---|
| | 1. Total de egresos presupuestarios | 240,683,440.95 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 85,724,444.71 |
| 2.1 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 411,050.00 |
| 2.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 347,788.60 |
| 2.4 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,850.00 |
| 2.5 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 51,562.00 |
| 2.6 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,888,011.71 |
| 2.7 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 251,506.05 |
| 2.9 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10 | BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 73,878,204.35 |
| 2.13 | OBRA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.14 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 2.17 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 2.19 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 7,889,472.00 |
| 2.20 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 | OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 3. Más gastos contables no presupuestarios | 82,973,846.25 |
| 3.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 21,369,538.53 |
| 3.2 | PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 3.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| 3.6 | OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.7 | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 61,604,307.72 |
| | 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 237,932,842.49 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

| | |
|---|---|
| LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.<br>PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. | MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.<br>TESORERO MUNICIPAL. |
| LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.<br>SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. | C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.<br>CONTRALOR MUNICIPAL. |

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

<28 ENE 2022 15:28:10>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 415,117,197.54 | 415,117,197.54 | 0.00 | (d) |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 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 | (d) |
| 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 | (d) |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 415,117,197.54 | 415,117,197.54 | 0.00 | (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 415,117,197.54 | 415,117,197.54 | 0.00 | (d) |
| 7.X | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 2,306,157,183.04 | 2,306,157,183.04 | 0.00 | (a) |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 775,781,347.62 | 775,781,347.62 | 0.00 | (a) |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 247,175,502.43 | 0.00 | 247,175,502.43 | (d) |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 245,784,287.35 | 288,848,372.15 | 43,064,084.80 | (a) |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 41,672,869.72 | 4,635,599.23 | 37,037,270.49 | (d) |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 | 0.00 | (a) |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 | (a) |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,530,375,835.42 | 1,530,375,835.42 | 0.00 | (d) |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 247,175,502.43 | 247,175,502.43 | (a) |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 434,227,126.11 | 398,260,994.14 | 35,966,131.97 | (d) |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 150,014,353.19 | 187,051,623.68 | 37,037,270.49 | (a) |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 248,246,640.95 | 240,683,440.95 | 7,563,200.00 | (d) |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 12,081,303.84 | (d) |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 228,602,137.11 | 228,602,137.11 | 0.00 | (d) |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 228,602,137.11 | 0.00 | 228,602,137.11 | (d) |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

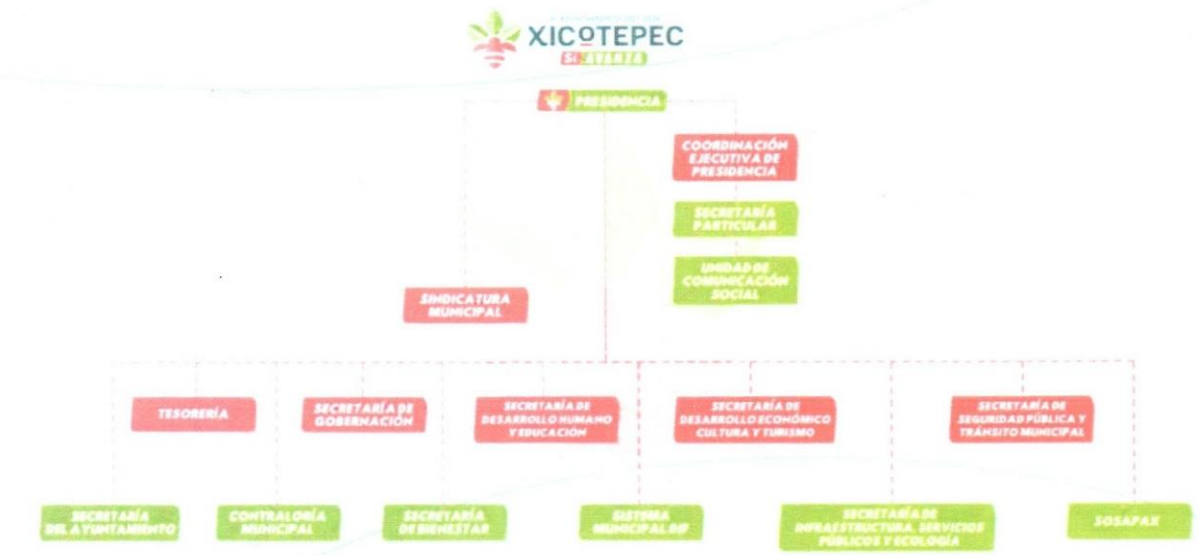
CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

a) Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
b) Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
c) Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
d) 2.5% Sobre Nómina, ISERTP (Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal).

La estructura organizacional básica es:

ORGANIGRAMA




## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina, Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad de Contabilidad Gubernamental.

La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas, Artículo 21 de la Ley General de Contabilidad de Contabilidad Gubernamental. El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.

Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios, Artículo 16 de la Ley General de Contabilidad de Contabilidad Gubernamental.

Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo, Artículo 17 de la Ley General de Contabilidad de Contabilidad Gubernamental.

En base a esto nos vimos a la tarea de buscar un Sistema de Contabilidad Gubernamental que contara con tales características:

NSARC, Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas para Municipios el cual es una solución que integra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, emitiendo Estados Financieros en tiempo real, de acuerdo a lo señalado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por el CONAC, para lograr la rendición armonizada y sustentada de las Cuentas Públicas de los Entes.

Está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas.**

a) Actualización: no se ha utilizado ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.

b) No se realizan operaciones en el extranjero.

c) No se ha utilizado ningún método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) No se aplica ningún sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: el Municipio de Xicotepec Puebla no realiza cálculo de la reserva actuarial, por lo que no hay beneficio para los empleados del mismo.

f) Provisiones: Se dejaron provisiones por un importe de **$142,680.00** (Ciento cuarenta y dos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.); las cuales serán pagadas a más tardar al 31 de diciembre de 2021, dicho importe se refleja en los Estados Financieros correspondientes al mes de **noviembre** de 2021.

g) Reservas: El Municipio de Xicotepec Puebla no tiene reservas.

h) No hay Cambios en políticas contables y corrección de errores debido a que nos basamos en los nuevos lineamientos emitidos por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

i) Reclasificaciones: No se realizó ningún movimiento entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos: se recibió un saldo en cuentas por cobrar el 14 de octubre de 2021 por el concepto siguiente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (BANSEFI) por $4,808,932.30, en espera de la resolución estando en proceso de cambio de nombre del billete de depósito no. W 059039 (expediente en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX).

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

El Municipio de Xicotepec Puebla no tiene riesgo cambiario, debido a que todas las operaciones que realiza son en Moneda Nacional.

**8. Reporte Analítico del Activo.**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: El Municipio de Xicotepec Puebla toma en cuenta los parámetros de vida útil establecidos por el CONAC.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: El Municipio de Xicotepec Puebla no ha realizado ningún cambio de los porcentajes de depreciación, toma en cuenta los ya establecidos por el CONAC.

## 9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos.

EL Municipio de Xicotepec Puebla cuenta con un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de pago con la Institución que anteriormente llevaba el nombre Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, el cual es un mecanismo de pago de un Crédito Simple celebrado con fecha 11 de diciembre de 2014, actualmente dicho Banco fue fusionado con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

## 10. Reporte de la recaudación.

a) Durante el Ejercicio Fiscal 2021 el Municipio de Xicotepec Puebla ha reportado el siguiente comportamiento (incremento/decremento) respecto a la recaudación del mes de **noviembre** del ejercicio anterior:

| Concepto | Mes De Noviembre 2021 | Mes De Noviembre 2020 | Incremento/Decremento | Porcentaje De Incremento/Decremento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos Derivados De Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Impuestos | 5,117,987.00 | 5,309,850.00 | -191,863.00 | -4% |
| Derechos | 12,110,104.42 | 12,147,840.54 | -37,736.12 | -1% |
| Productos | 975,652.95 | 935,088.33 | 40,564.62 | 4% |
| Aprovechamientos | 255,705.64 | 503,833.23 | -248,127.59 | -49% |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones | 190,415,136.07 | 212,910,533.34 | -22,495,397.27 | -11% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total | **208,874,586.08** | **231,807,145.44** | | |

b) En cuanto a la proyección de la recaudación e ingreso que se tiene a mediano plazo se reporta lo siguiente:

| Concepto | Estimado Ejercicio 2021 | Modificado | Recaudado Noviembre 2021 | Por Recaudar | Avance Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Derivados De Financiamientos | 0.00 | 27,385,080.39 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Impuestos | 8,444,586.86 | 8,344,586.86 | 5,117,987.00 | 3,326,599.86 | 61% |
| Derechos | 16,257,668.55 | 16,509,668.55 | 12,110,104.42 | 4,147,564.13 | 74% |
| Productos | 1,738,148.21 | 1,656,209.12 | 975,652.95 | 762,495.26 | 56% |
| Aprovechamientos | 770,853.37 | 750,853.37 | 255,705.64 | 515,147.73 | 33% |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones | 219,964,245.44 | 222,784,531.89 | 190,415,136.07 | 29,549,109.37 | 87% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total | **247,175,502.43** | **277,430,930.18** | **208,874,586.08** | **38,300,916.35** | |

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

| Tipo de Obligación | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto A | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | | | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fondo | Importe Garantizado | Importe Pagado | % respecto al total |
| Crédito Simple | 180 meses | TIIE+2.50 | Inversión Pública Productiva | Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. | 70,000,000.00 | Fondo General de Participaciones/FORTAMUN DF | 42,717,241.00 | 27,282,759.00 | 39% |

| | Importe |
|---|---|
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2020 | 49,960,443.00 |
| (-) Amortización 70 | 667,441.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 70 | 49,293,002.00 |
| (-) Amortización 71 | 665,838.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 71 | 48,627,164.00 |
| (-) Amortización 72 | 664,174.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 72 | 47,962,990.00 |
| (-) Amortización 73 | 662,446.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 73 | 47,300,544.00 |
| (-) Amortización 74 | 660,655.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 74 | 46,639,889.00 |
| (-) Amortización 75 | 658,799.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 75 | 45,981,090.00 |
| (-) Amortización 76 | 656,878.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 76 | 45,324,212.00 |
| (-) Amortización 77 | 654,891.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 77 | 44,669,321.00 |
| (-) Amortización 78 | 652,837.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 78 | 44,016,484.00 |
| (-) Amortización 79 | 650,716.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 79 | 43,365,768.00 |
| (-) Amortización 80 | 648,527.00 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 80 | 42,717,241.00 |

| | Al 31 de diciembre del año anterior | Trimestre que se informa |
|---|---|---|
| Ingresos Propios | 23,265,203.51 | 19,359,205.12 |
| Saldo de la Deuda Pública | 49,960,443.00 | 42,717,241.00 |
| Porcentaje | 0.47 | 0.45 |

**12. Calificaciones otorgadas.**

- HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- (E) modificando la Perspectiva de Estable a Positiva para el crédito contratado por el Municipio de Xicotepec con Binter por un monto de P$70.0m.
- HR Ratings revisó al alza la calificación de HR BBB a HR A- al Municipio de Xicotepec de Juárez, Estado de Puebla, y modificó la Perspectiva de Positiva a Estable.

**https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=XICOTEPEC**

- PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo de 'BBB/M' al municipio de Xicotepec, Puebla.
- PCR Verum ratifica la calificación de 'AA-/M (e)' a un financiamiento bancario estructurado contratado por el municipio en 2014 con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

**https://pcrverum.mx/emisor/xicotepec-puebla/**

**13. Información por Segmentos.**

El Municipio de Xicotepec Puebla no presenta información por segmentos.

**14. Proceso de Mejora.**

En la actualidad el Municipio de Xicotepec Puebla registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; de acuerdo a lo señalado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para lograr la rendición armonizada y sustentada de la Cuenta Pública.

Nos encontramos trabajando para dar cumplimiento con todas las disposiciones que nos estable la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica Municipal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Normatividad y Lineamientos CONAC logrando al cierre del cuarto trimestre de 2019 un 100.00% en Avance en el tema de Armonización Contable, demostrando así que si se pueden hacer bien las cosas.

HR Ratings® Credit Rating Agency

*A NRSRO Rating**

# Municipio de Xicotepec
## Estado de Puebla
## Crédito Bancario Estructurado
## Binter (P$70.0m, 2014)

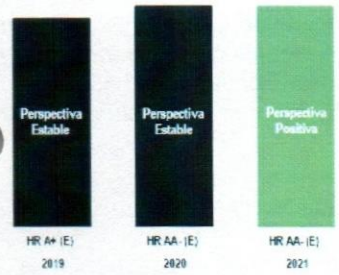
**HR AA- (E)**

**Finanzas Públicas**
**3 de septiembre de 2021**

**Calificación**

| | |
|---|---|
| Binter P$70.0m | HR AA- (E) |
| Perspectiva | Positiva |

**Evolución de la Calificación Crediticia**





**Contactos**

**Roberto Soto**
Director de Finanzas Públicas / Infraestructura
Analista Responsable
roberto.soto@hrratings.com

**Daniela Matamoros Aguilera**
Analista de Finanzas Públicas
daniela.matamoros@hrratings.com

**Roberto Ballinez**
Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas / Infraestructura
roberto.ballinez@hrratings.com


## HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- (E) modificando la Perspectiva de Estable a Positiva para el crédito contratado por el Municipio de Xicotepec con Binter por un monto de P$70.0m

La ratificación de la calificación de HR AA- (E) y modificación de la Perspectiva de Estable a Positiva al crédito bancario estructurado contratado por el Municipio de Xicotepec[1] con Binter[2] se debe al análisis de los flujos futuros asignados a la estructura como fuente de pago, estimados bajo un escenario base y escenarios de estrés por HR Ratings. El escenario de mayor estrés determinó una Tasa Objetivo de Estrés (TOE)[3] de 70.4% (vs. 66.6% de la revisión anterior). El incremento en la métrica se debe al incremento en nuestras estimaciones de la fuente de pago en el largo plazo. En un escenario base, esperamos una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) para 2022 a vencimiento (2029) de 5.9%, mientras que en la revisión anterior se esperaba una TMAC de 5.6%. Adicionalmente, la estructura cuenta con un perfil de amortización decreciente, lo cual genera una tendencia decreciente para el servicio de la deuda de periodos futuros. Con base en nuestras proyecciones de flujos, se obtuvo que el mes con la menor razón de cobertura del servicio de la deuda (DSCR, por sus siglas en inglés) sería octubre de 2022, con una razón de cobertura esperada de 2.0 veces (x).

**Variables Relevantes: CBE Municipio de Xicotepec con Binter P$70.0m**
(cifras en millones de pesos nominales)

| TOE Actual: 70.4%<br>TOE Anterior: 66.6% | 2019 | 2020 | TMAC[4] 2016-2020 | Escenario Base | | | Escenario de Estrés[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo insoluto | 58.8 | 50.6 | | 2021 | 2029 | TMAC 2020-2029 | 2021 | 2029 | TMAC 2020-2029 |
| FGP Municipal | 69.6 | 67.2 | 6.3% | 70.8 | 114.6 | 5.9% | 70.8 | 80.5 | 2.0% |
| TIIE$_{28}$[5] | 7.6% | 4.5% | | 5.0% | 6.4% | | 5.0% | 7.9% | |
| DSCR Primaria[6] | | Observada[2] 2.7x | Proyectada[3] 2.7x | Min 3.2x | Prom 7.9x | Max 17.8x | Min 2.7x | Prom 5.9x | Max 12.4x |

Notas: 1) Escenario de estanflación, 2) Promedio últimos once meses observados (de agosto de 2020 a junio de 2021), 3) Proyectado en el escenario base de la revisión anterior, 4) TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento, 5) La TIIE$_{28}$ presentada considera el valor al cierre de año y 6) Las proyecciones consideran el promedio en cada año calendario de las DSCRs mensuales durante el plazo restante de la estructura.
Fuente: HR Ratings con base en información del fiduciario, fuentes públicas y estimaciones propias.

## Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones

- **El Fondo General de Participaciones (FGP) del Municipio presentó un decremento nominal de 3.5% (vs. un decremento de 8.1% estimado en la revisión anterior) en 2020 con respecto a 2019.** La Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) observada de 2016 a 2020 fue de 6.3%. De enero a junio de 2021 se ha observado un crecimiento nominal de FGP de 1.2% respecto al mismo periodo en 2020.
- **La DSCR primaria observada en los últimos once meses (de agosto de 2020 a junio de 2021) fue de 2.7x.** La cobertura proyectada en la revisión anterior para dicho periodo estuvo en línea con lo observado. Lo anterior debido a que tanto el servicio de la deuda como los intereses devengados estuvieron en línea con nuestras proyecciones.

[1] Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla, (Xicotepec y/o el Municipio).
[2] Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (Binter y/o el Banco), que ahora forma parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banorte).
[3] Es el máximo nivel de estrés posible que la fuente de pago de la estructura puede tolerar, en un periodo de 13 meses (periodo de estrés crítico), sin caer en incumplimiento de pago. Es consistente con la condición de que los flujos asignados al pago del crédito sean capaces de reconstituir el fondo de reserva al término del periodo de estrés crítico.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

## Expectativas para Periodos Futuros

- **Para 2021 se esperaría que el FGP del Municipio tuviera un incremento nominal de 5.4%, en un escenario base.** Lo anterior significaría que el Municipio obtendría un total de P$70.8 millones (m). La Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 2020 a 2029 esperada en un escenario base sería 6.1% y en un escenario de estrés, de 2.0%.
- **La DSCR esperada para 2021 sería 2.8x.** La cobertura promedio esperada durante la vigencia del crédito, en un escenario base, sería 7.9x, mientras que en un escenario de estrés sería 5.9x.
- **El análisis financiero se realizó considerando un escenario con altos niveles de inflación y bajo crecimiento económico.** En este escenario, se considera que la $TMAC_{2020-2029}$ esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sería 4.3% (vs. 3.8% en un escenario base), mientras que el promedio de la $TIIE_{28}$ de 2021 a 2029 sería 7.3% (vs. 6.0% en un escenario base).

## Factores adicionales considerados

- **Obligaciones de hacer y no hacer.** Entre dichas obligaciones destaca mantener un Gasto Corriente menor o igual al 50% de los Ingresos Totales de cada ejercicio fiscal. De acuerdo con información al cierre de 2020, esta métrica se cumple.
- **Calificación Quirografaria.** La calificación quirografaria vigente del Municipio es HR A- con Perspectiva Estable, con última acción de la calificación el 4 de abril de 2021.

## Factores que podrían subir la calificación

- **Incremento en la cobertura.** Si la cobertura promedio del servicio de la deuda durante los próximos doce meses proyectados fuera 3.2x o superior, HR Ratings podría revisar al alza la calificación del crédito. Actualmente, esperamos que en un escenario base tenga un nivel promedio de 3.1x.

## Factores que podrían bajar la calificación

- **Disminución en la fuente de pago.** Si el FGP del Municipio fuera 18.0% inferior al estimado, la calificación del crédito podría revisarse a la baja.

## Características de la Estructura

El 11 de diciembre de 2014 se celebró el contrato de apertura de crédito simple entre el Municipio y Binter por un monto de P$70.0m. El crédito se encuentra inscrito en el Fideicomiso No. F/10600 y el porcentaje asignado como fuente de pago es el 45.0% del FGP municipal. El pago de capital se realizaría a través de 175 pagos mensuales a tasas crecientes hasta 2018 y, a partir de enero de 2019, a tasas decrecientes. Los intereses ordinarios se calculan con base en la $TIIE_{28}$ más una sobretasa en función de la calificación de mayor riesgo. La estructura considera la existencia de un fondo de reserva cuyo saldo objetivo deberá ser equivalente a 2.0x el servicio mensual de la deuda del mes correspondiente. La fecha de vencimiento se esperaría en noviembre de 2029 y el saldo insoluto del crédito a junio de 2021 es de P$46.6m.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

## Resultado Observado vs. Proyectado

En los últimos once meses, de agosto de 2020 a junio de 2021, el comportamiento de la fuente de pago (FGP de Xicotepec) fue ligeramente superior al proyectado en la revisión previa de la calificación, en un escenario base. Por otro lado, los intereses ordinarios fueron 2.4% mayores a los estimados anteriormente, derivado de niveles observados de la $TIIE_{28}$ superiores, con un valor observado promedio de 4.5% vs. 4.4% esperada en la revisión previa, durante los últimos once meses. Resultado del comportamiento de ambas variables con efectos contrarios, la DSCR primaria se encontró en línea con la proyectada en la revisión anterior en un escenario base (2.7x), tal y como se muestra en la Figura 1.

**Figura 1. Comparativo Observado vs. Proyecciones**

| | Observado | Proyectado Base | Proyectado Estrés[1] |
|---|---|---|---|
| FGP Nom. Municipio de Xicotepec* | $64.5 | $64.2 | $59.2 |
| Intereses Ordinarios* | $3.4 | $3.3 | $3.5 |
| $TIIE_{28}$ (Promedio) | 4.5% | 4.4% | 4.7% |
| DSCR primaria (Promedio) | 2.7x | 2.7x | 2.4x |

Fuente: HR Ratings con base en datos observados y proyecciones de la revisión anterior, correspondientes a los últimos once meses (agosto 2020 a junio 2021).
1) Escenario de Estanflación.
*Millones de pesos nominales.

## Análisis de Escenarios

Nuestro análisis financiero considera un escenario base y dos escenarios con condiciones macroeconómicas estresadas, siendo el escenario con altas tasas de inflación y bajo crecimiento económico el que presentó la menor cobertura del servicio de la deuda. La Figura 2 muestra los supuestos sobre algunas variables utilizadas para el análisis de los escenarios, base y de estrés.

**Figura 2. Escenarios**

| | $Observado_{2018\text{-}2020}$ | Esc. Base | Esc. de Estrés[1] |
|---|---|---|---|
| FGP Nom. Municipio de Xicotepec ($TMAC_{2020\text{-}2029}$) | 6.3% | 6.1% | 2.0% |
| INPC ($TMAC_{2020\text{-}2029}$) | 4.4% | 3.8% | 4.3% |
| $TIIE_{28}$ ($Promedio_{2021\text{-}2029}$) | 6.9% | 6.0% | 7.3% |

Fuente: HR Ratings con base en estimaciones propias.
1) Escenario de Estanflación.

### Proyecciones del Desempeño de la Estructura

La siguiente sección explica el comportamiento de mediano y largo plazo del servicio de la deuda asociado al crédito contratado por el Municipio de Xicotepec con Binter, así como la capacidad de pago de la estructura y el comportamiento de las coberturas durante la vigencia del crédito.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

La Figura 3 muestra el desempeño financiero esperado del Fideicomiso No. F/10600[4]. Las cifras para 2022 y en adelante son pronosticadas considerando un escenario económico estrés. La fuente de pago del crédito es equivalente al 45.0% de los recursos del FGP del Municipio.

**Figura 3. Desempeño financiero esperado anual del Fideicomiso No. F/10600: Binter P$70.0m (Escenario de Estrés: Estanflación)**

| Año | FGP del Municipio de Xicotepec | Fuente de pago: 45.0% del FGP del Municipio de Xicotepec | Pago de Capital | Pago de Intereses | Servicio total de la deuda | DSCR PPM | Fondo de reserva en meses de pago (promedio anual) | Recursos transferidos al Fondo de Reserva | Monto anual de Remanentes | Saldo insoluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $67.2 | $30.2 | $8.1 | $4.9 | $13.1 | 2.3 | 2.0 | -$0.4 | $17.6 | $50.7 |
| 2021 | $70.8 | $31.9 | $7.9 | $3.4 | $11.3 | 2.8 | 2.0 | -$0.1 | $20.7 | $42.8 |
| 2022 | $65.9 | $30.1 | $7.6 | $3.4 | $11.0 | 2.7 | 2.0 | -$0.1 | $19.2 | $35.2 |
| 2023 | $68.5 | $30.8 | $7.1 | $2.9 | $10.1 | 3.1 | 2.0 | -$0.2 | $20.9 | $28.1 |
| 2024 | $72.7 | $32.7 | $6.6 | $2.5 | $9.1 | 3.6 | 2.0 | -$0.2 | $23.8 | $21.5 |
| 2025 | $76.7 | $34.5 | $5.9 | $2.0 | $7.9 | 4.4 | 2.0 | -$0.2 | $26.8 | $15.6 |
| 2026 | $80.3 | $36.1 | $5.1 | $1.4 | $6.6 | 5.5 | 2.0 | -$0.2 | $29.8 | $10.5 |
| 2027 | $74.8 | $33.7 | $4.3 | $0.9 | $5.2 | 6.4 | 2.0 | -$0.2 | $28.6 | $6.1 |
| 2028 | $78.6 | $35.4 | $3.5 | $0.5 | $4.0 | 8.8 | 2.0 | -$0.2 | $31.6 | $2.6 |
| 2029 | $80.5 | $33.4 | $2.6 | $0.1 | $2.7 | 12.4 | 1.8 | -$0.6 | $31.3 | $0.0 |

Notas: 1) La tasa de interés aplicable es igual a la TIE$_{28}$ más una sobretasa. 2) Cantidades en millones de pesos nominales. 3) Los datos son proyectados en un escenario de estrés a partir de 2022 y 4) En 2029 se consideran once meses.
Fuente: HR Ratings.

La Figura 4 muestra el perfil de amortizaciones, así como el pronóstico de pago de intereses ordinarios en un escenario de estrés. El capital se amortizaría mediante 175 pagos mensuales a tasas crecientes hasta 2018 y, a partir de enero de 2019, a tasas decrecientes. El Municipio no contó con periodo de gracia, por lo que el primer pago se realizó en mayo de 2015 y el último se esperaría en noviembre de 2029.

Por otra parte, los intereses se calculan con base en la TIIE$_{28}$ más una sobretasa que está en función de la calificación crediticia de mayor riesgo que mantenga la estructura del crédito. En 2020, el pago de intereses tuvo una contracción de 32.1%, la cual se debe principalmente a los movimientos a la baja en la tasa de interés observados para dicho año (con un nivel promedio de 8.3% en 2019 y de 5.6% en 2020). Para 2021 se espera que el monto por dicho concepto presente un decremento de 30.9%, como resultado de niveles de TIIE$_{28}$ estimados inferiores, con un valor promedio de 4.6%. Considerando lo anterior, se espera que 2019 sea el año con el mayor servicio de la deuda, por lo que, a partir de dicho año, se observa un decremento paulatino tanto de pago de capital, como de los intereses.

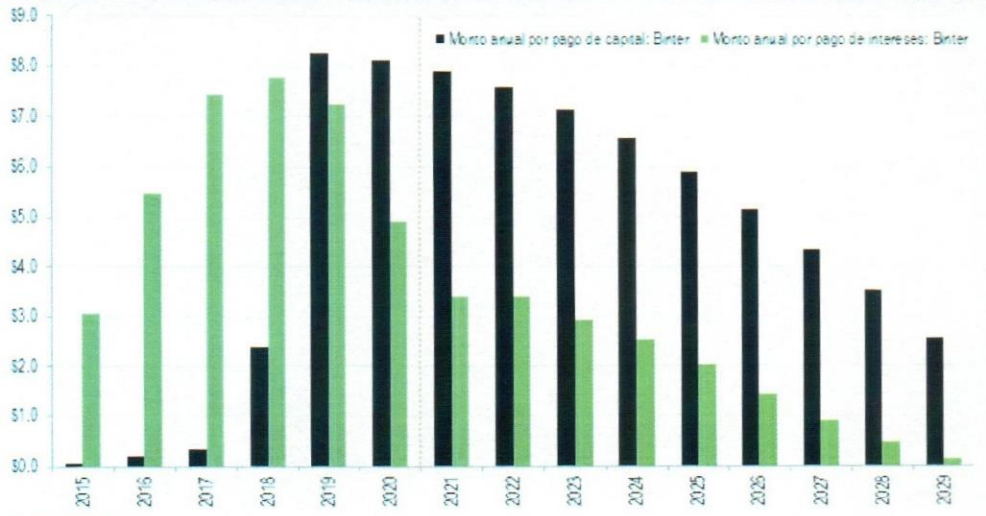
[4] Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/10600 (el Fideicomiso).



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

**Figura 4. Pago de capital e intereses ordinarios en el escenario de estrés**




Fuente: HR Ratings.
Notas: 1) Cifras en millones de pesos nominales, 2) En 2015 y 2029 se consideran 8 y 11 meses, respectivamente y 3) Datos proyectados a partir de 2022 bajo un escenario de estrés.

La Figura 5 muestra el comportamiento de la DSCR primaria esperada promedio mensual, en un escenario base y en uno de estrés. En 2020 se observó una cobertura de 2.3x, mayor a la estimada de 2.2x. Para 2021 se esperaría que dicha métrica aumentara a un nivel de 2.8x, como resultado del incremento esperado en la fuente de pago (de 5.4% nominal, respecto a 2020) y de la baja estimada en el servicio de la deuda, de 13.3%. El promedio para los próximos cinco años (2021 a 2025) bajo un escenario base sería de 4.7x, mientras que el valor mínimo estimado se espera en 2022, de 3.2x. Por otra parte, bajo un escenario estrés, se esperaría una DSCR primaria promedio para los próximos cinco años de 3.8x, mientras que el valor mínimo es de 2.7x, también en 2022. Es importante mencionar que en ambos escenarios se espera que las coberturas presenten una tendencia creciente, debido, principalmente, al perfil de amortizaciones decreciente.

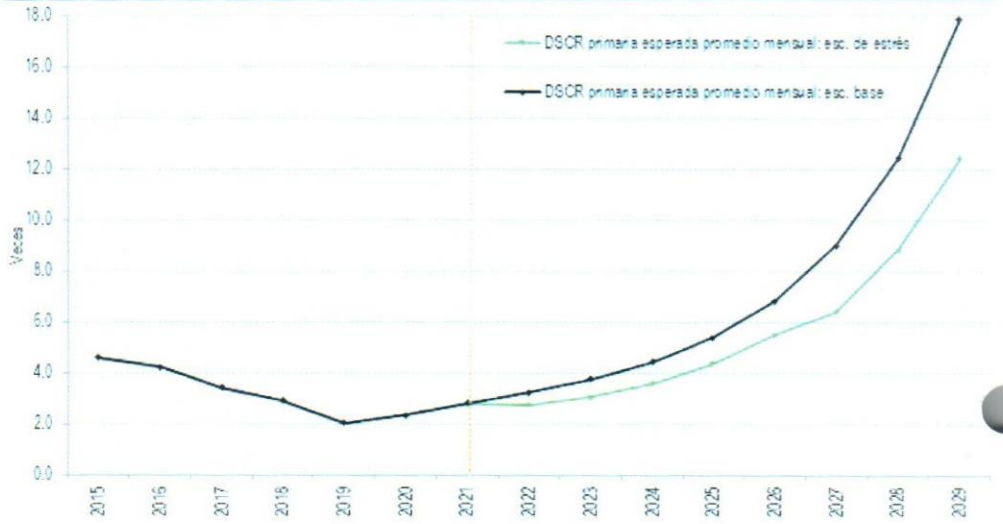
En un escenario de estrés se aplican reducciones en la fuente de pago en 2022 y 2027, las cuales tienen la finalidad de mostrar posibles ciclos de recesión económica. Por otro lado, en un escenario base, se muestra un comportamiento creciente debido a que en ese escenario se proyecta la evolución esperada de las variables macroeconómicas.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

**Figura 5. Razón de cobertura primaria promedio mensual esperada**




Fuente: HR Ratings.
Notas: 1) A partir de 2022 los datos son proyectados bajo un escenario base y otro de estrés y 2) En 2029 se considera hasta noviembre.

La Figura 6 muestra el servicio de la deuda alrededor del mes de menor cobertura del servicio de la deuda, así como el comportamiento de la DSCR primaria mensual. Se puede observar que la DSCR mínima esperada, en un escenario de estrés, sería en octubre de 2022 con un valor de 2.1x. Alrededor de este mes, de acuerdo con nuestra metodología, se determina el periodo crítico de 13 meses,

La cobertura de los ingresos asignados al pago del servicio de la deuda es menor en los meses de octubre, lo cual se debe a que, históricamente, en este mes la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfiere menos recursos a los estados por concepto de Participaciones Federales y en consecuencia a los municipios.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

**Figura 6. Servicio de la deuda y DSCR primaria mensual (Escenario de Estrés)**




Fuente: HR Ratings
Notas: 1) Datos proyectados bajo un escenario de estrés y 2) Cifras en millones de pesos nominales.

Adicionalmente, dentro del patrimonio del Fideicomiso, se ha constituido un fondo de reserva cuyo saldo objetivo es equivalente a 2.0x el servicio mensual de la deuda del mes correspondiente.

Con base en el mes que presentaría la menor cobertura del servicio de la deuda (octubre de 2022), como resultado de nuestras proyecciones de los flujos de la estructura, se calculó la TOE. Este indicador tuvo un valor de 70.4% (vs. 66.6% de la revisión anterior) y refleja el porcentaje máximo de reducción, en un periodo de 13 meses (periodo de estrés crítico), que los ingresos asignados al pago del crédito podrían soportar y continuar cumpliendo con las obligaciones de pago del financiamiento.

En esta revisión, la TOE presentó un incremento de 3.8%, debido a dos efectos combinados; por un lado, el incremento en las proyecciones de la fuente de pago del crédito (FGP de Xicotepec), realizadas por HR Ratings, que presentan una $TMAC_{2022-2029}$ de 5.9%, mayor a la de la revisión anterior de 5.6% para el mismo periodo, en un escenario base. Por otra parte, el perfil de amortizaciones es decreciente desde 2019, esto genera una tendencia a la baja para el servicio de la deuda de los años restantes de la estructura, lo cual también impactó positivamente a la métrica.

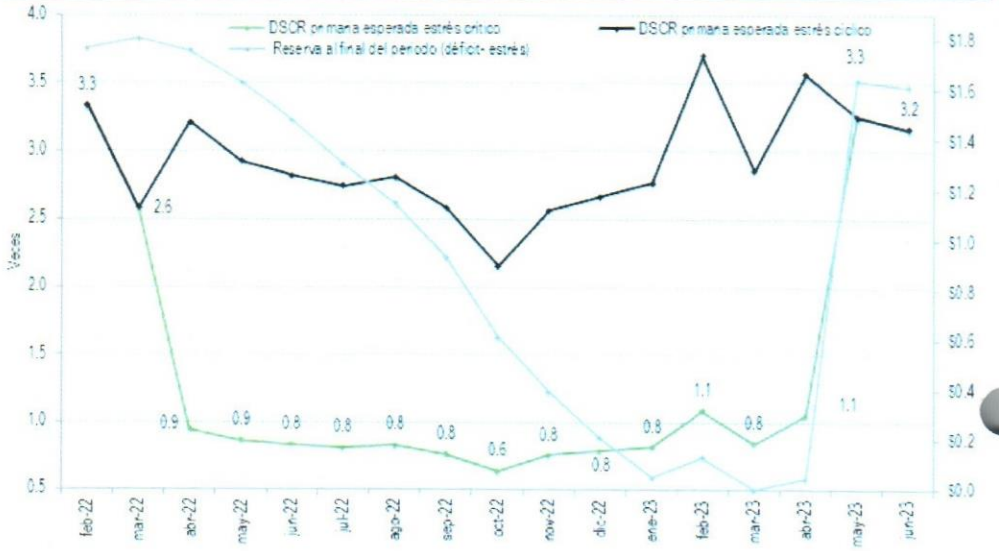
La Figura 7 muestra el agotamiento del fondo de reserva en el periodo de estrés crítico y su posterior reconstitución. Asimismo, se observa el comportamiento de la DSCR primaria mensual esperada bajo un escenario de estrés cíclico y otro de estrés crítico. Las coberturas en el escenario de estrés cíclico muestran el resultado de dividir los flujos asignados al pago del crédito entre el servicio de la deuda. Por otro lado, las DSCR correspondientes al periodo de estrés crítico (seis meses previos y seis meses posteriores al mes con menor cobertura del servicio de la deuda) consideran los ingresos de la fuente de pago, disminuidos por el porcentaje máximo de reducción (TOE) entre el servicio de la deuda.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

**Figura 7. Periodo de Estrés Crítico**




Fuente: HR Ratings.
Nota: Cifras en millones de pesos nominales.

## Análisis de la Fuente de Pago

En esta sección se analiza el comportamiento observado y proyectado de la fuente de pago en un escenario base y otro de estrés en términos reales, a precios de 2020. El crédito tiene asignado como fuente de pago 45.0% del Fondo General de Participaciones (FGP) del Municipio.

Durante los últimos cinco años (de 2016 a 2020), el Ramo 28 del Estado de Puebla ha presentado un comportamiento variable. Si bien, durante los primeros cuatro años presentó una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento real promedio de 4.4% (vs. 4.1% del Ramo 28 nacional), a precios de 2020. No obstante, en el último año tuvo un decremento de 9.8% real, mayor al decremento del Ramo 28 nacional de 7.0% real. El mayor incremento del Ramo 28 estatal se observó en 2017 (de 6.7% real), esto se explica por el buen desempeño de dos de los fondos con mayor participación dentro del Ramo 28 del Estado: 1) el FGP de Puebla, con un incremento en su proporción respecto al fondo nacional de 0.1% y 2) el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)[5], cuya proporción aumentó 0.5% en 2017. Finalmente, el comportamiento negativo durante 2020 se le atribuye, principalmente, al decremento observado en dos fondos con gran participación dentro del Ramo 28; por una parte, el Fondo de Fomento Municipal (FFM), con una proporción de 4.1% respecto al total de las participaciones estatales y una disminución de 5.3% real en 2020. Por otro lado, el FGP, que es el fondo con mayor proporción dentro del Ramo 28 estatal, tuvo un decremento de 11.4% real, por lo que pasó de representar 76.1% en 2019 a 74.7% en 2020 del Ramo 28

[5] Corresponde a salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

estatal y tuvo una disminución dentro de su proporción respecto al FGP nacional de 0.2%.

Para 2021, HR Ratings espera que el Estado de Puebla reciba P$35,558m de Participaciones Federales, lo que representaría un incremento de 3.9% respecto a 2020, lo anterior en términos reales y a precios de 2020. En un escenario base, se esperaría que la proporción del Ramo 28 de Puebla respecto al nacional se mantenga en un nivel de 4.5%, mientras que en un escenario de estrés esta proporción disminuiría a un nivel de 4.1% hacia el fin de la vigencia de la estructura (2029).

Respecto al FGP del Estado de Puebla, de 2016 a 2020 se ha observado una TMAC real de 0.5%, la cual estuvo en línea con la TMAC del FGP nacional, con una proporción promedio respecto al FGP Nacional de 4.5%. Lo anterior a pesar de que el FGP Estatal ha tenido un comportamiento variable durante dicho periodo, presentando el mayor crecimiento anual en 2017 (de 8.5%) y el mayor decremento en 2020 (de -11.4%). El comportamiento de 2017 es resultado del incremento en el segundo coeficiente (*C2*)[6] utilizado en el cálculo del FGP estatal, de 6.2%, el cual considera el esfuerzo en recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad. En contraste, en 2020, el decremento es generado por la caída en el PIB de la entidad, que se considera en el Coeficiente 1 (*C1*)[7] de la fórmula de distribución del FGP, con una caída de 4.8%.

El Estado de Puebla distribuye el 20.0% del FGP estatal a sus municipios. La Figura 8 muestra los flujos que obtuvo y lo que recibiría el Municipio de Xicotepec por parte del FGP, en un escenario base y en uno de estrés. En los últimos cinco años (2016-2020), el FGP municipal ha tenido una TMAC real de 1.8%, mayor a la del Estado de Puebla de 0.5%. Por otro lado, la proporción promedio del FGP municipal respecto al monto correspondiente a los Municipios del Estado fue de 1.2% durante este periodo, con un incremento de 0.06% en 2020 respecto a 2019, ubicándose en 1.26%.

Para 2021, HR Ratings estima un monto de FGP municipal de P$67m, en términos reales, lo que representaría un decremento de 0.8% respecto a 2020 En un escenario base se esperaría una $TMAC_{2020-2029}$ de 2.2%, mientras que en un escenario estrés la $TMAC_{2020-2029}$ sería de -2.2%. Para este rubro, la diferencia anualizada acumulada entre ambos escenarios sería de 2.5%, como se muestra en la Figura 8.

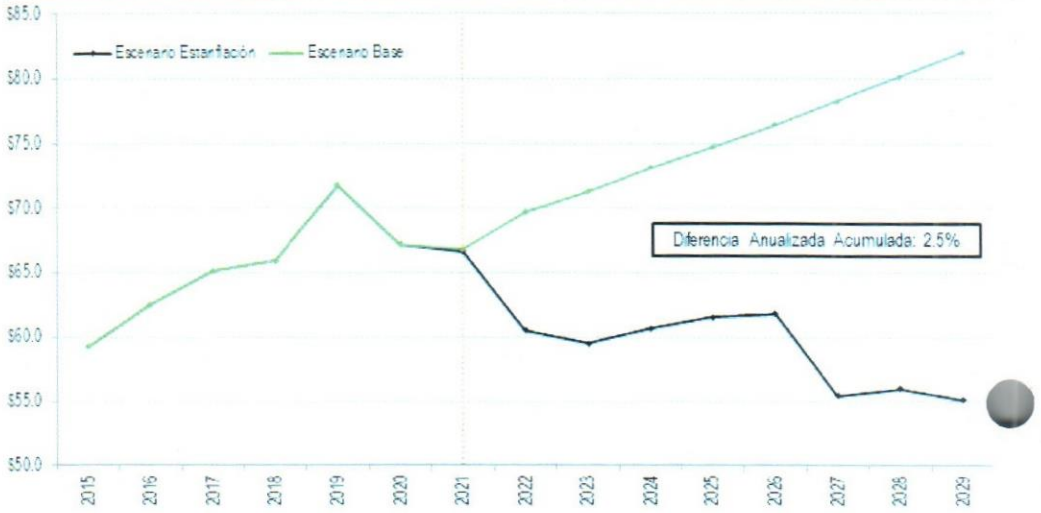
[6] El 30.0% del FGP se distribuye conforme al Coeficiente 2 (C2).
[7] El 60.0% del crecimiento del FGP se distribuirá conforme al Coeficiente 1 (C1), mismo que depende del crecimiento relativo del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de los últimos dos años que diera a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo anterior ponderado por la participación del estado en la población nacional.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

**Figura 8. Municipio de Xicotepec: Fondo General de Participaciones (FGP)**




Fuente: HR Ratings con información de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla
Nota: Cifras en millones de pesos reales de 2020.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

## Anexos

### Características de la Estructura

El 11 de diciembre de 2014, el Municipio de Xicotepec y Binter celebraron la firma del contrato de apertura de crédito simple por la cantidad de P$70.0m, derivado de la autorización al Municipio en el Decreto 21, publicado el 29 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, por el cual se autoriza la contratación de un financiamiento por un plazo de hasta 30 años, con el objetivo de cubrir el costo de adquisición del predio rústico San Ángel, en el cual se construirá el Cuartel Militar para alojar un Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional Militar.

El crédito se realizó al amparo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/10600, el cual tiene afectado el 45.0% de los ingresos presentes y futuros, del Fondo General de Participaciones correspondientes al Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla. Por otro lado, el crédito tiene asignado como fuente de pago el 100% de los recursos fideicomitidos.

El Municipio de Xicotepec realizó una única disposición por el monto total contratado con Binter en abril de 2015. El pago de capital se realizará a través de 175 pagos mensuales, consecutivos, y a una tasa creciente hasta diciembre de 2018 y decreciente a partir de enero de 2019. El primer pago se realizó en mayo de 2015 y, de acuerdo con la tabla de amortización, el último pago se realizaría en noviembre de 2029. Por otra parte, el pago de intereses ordinarios se realizaría de forma mensual, calculados sobre saldos insolutos con la tasa que resulte de sumar a la $TIIE_{28}$ una sobretasa, la cual estará en función a la calificación de mayor riesgo del crédito y del plazo, o en caso de no estar aún calificado, se usará la calificación del Municipio.

De acuerdo con el contrato de crédito, el Municipio está obligado a constituir un fondo de reserva dentro del Fideicomiso con un saldo objetivo equivalente a dos veces el servicio de la deuda mensual. Dicho fondo fue constituido para mitigar cualquier problema de liquidez y deberá de reconstituirse en caso de utilizarse.

### Principales Obligaciones de Hacer y No Hacer

Durante la vigencia del contrato de crédito y hasta que no se realice el pago total de las cantidades de principal, intereses y accesorios insolutos del crédito, el Municipio adquiere una serie de obligaciones de hacer y no hacer, entre las que se encuentran las siguientes:

- El Municipio deberá pagar al Banco todos los montos de principal, intereses, gastos y otras cantidades adeudadas con motivo del crédito en las fechas y en la forma establecida en el mismo.
- El Municipio deberá incluir en su presupuesto de egresos, una previsión de fondos suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas a través del crédito.
- El Municipio deberá cumplir con las obligaciones, de dar, hacer y no hacer a su cargo derivadas del Fideicomiso.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

- El Municipio deberá cumplir, en todo momento, con el pago de capital e intereses derivado de sus otros endeudamientos distintos a este crédito.

- El Municipio deberá cumplir en cada ejercicio fiscal, con el monto autorizado de deuda pública establecido para el Municipio en la Ley de Ingresos del Municipio.

## Obligaciones Adicionales

- El Municipio se obliga a mantener una cobertura mínima mensual del servicio de la deuda de 2.0x.

- El Municipio deberá mantener el Gasto Corriente a un nivel menor o igual al 50% de los Ingresos Totales correspondientes a cada ejercicio fiscal.

En caso de que el Municipio exceda los límites anteriores, le daría la facultad al Banco para incrementar la sobretasa. Posterior a tres semestres consecutivos de incumplimiento, el Banco tendrá la facultad de activar un evento de aceleración y/o vencimiento anticipado.

## Principales Eventos de Aceleración

El Municipio y el Banco acuerdan que los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones de hacer y no hacer constituirán una causa de aceleración, con excepción de aquellas que constituyan un evento de vencimiento anticipado, y facultará al Banco a solicitar al fiduciario del Fideicomiso la aceleración en el pago del crédito. Adicionalmente, se considerará una causa de aceleración la notificación de un evento de aceleración por parte de cualquier Fideicomisario en primer lugar. Cabe aclarar que actualmente este crédito es el único inscrito en el Fideicomiso No. F/10600.

Durante los cinco días hábiles siguientes a la Notificación de Aceleración, el Municipio debe entregar al Banco un escrito sobre las causas del incumplimiento, así como el plazo en que subsanará el evento de aceleración. El evento de aceleración subsistirá hasta la fecha de pago inmediata siguiente a la fecha en que el Municipio haya subsanado dicho incumplimiento.

En el caso de que durante el periodo que se encuentre pendiente subsanar un evento de aceleración, aconteciere un nuevo evento de aceleración, entonces sucederá lo siguiente: las consecuencias del evento de aceleración se ampliarán por periodos de seis meses por cada nuevo evento de aceleración que se presente contados a partir de la fecha en que el evento de aceleración original debió haber sido subsanado, sin embargo, esto no será aplicable en los siguientes casos:

- Que el segundo evento de aceleración sea la disminución de la calificación crediticia del crédito por debajo de una calificación equivalente a HR BB+ (E), debido a una disminución en la calificación quirografaria del Municipio.

- Que el segundo evento de aceleración sea la notificación de aceleración por parte del Fideicomisario en Primer Lugar.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

## Principales Eventos de Vencimiento Anticipado

Cualquiera de los siguientes eventos o circunstancias constituirán un evento de vencimiento anticipado:

- Si el Municipio incumple en una o más de sus obligaciones de pago, por un periodo de un día o más a partir de que el pago debió de haber sido efectuado.
- Si el Municipio excede cualquiera de los límites mencionados en las obligaciones adicionales, sobrepasando el periodo de tres semestres consecutivos.
- Si cualquier declaración o certificación realizada por el Municipio en el contrato de Fideicomiso o en el contrato de crédito resultase falsa o errónea en cualquier aspecto importante.
- El Municipio admita la imposibilidad de cubrir sus deudas al momento de ser exigibles.
- Si el Municipio lleva a cabo cualquier acto tendiente a invalidar total o parcialmente el Fideicomiso.
- Si el Municipio lleva a cabo cualquier acto jurídico tendiente a instruir a cualquier funcionario estatal o federal para entregar los derechos sobre las participaciones en una cuenta distinta a la cuenta de disposición del Fideicomiso.
- Si durante un plazo de 60 días naturales, las cantidades recibidas derivadas de los derechos sobre las Participaciones son inferiores a las cantidades requeridas para dicho periodo, siempre y cuando el Municipio no aporte cantidades suficientes a fin de cubrir dicha cantidad dentro del plazo.
- Que se incumpla con la inscripción de este contrato en el Registro de Fideicomiso y Banco Interacciones no tenga el carácter de fideicomisario en primer lugar.

A partir del acontecimiento de cualquier evento de vencimiento anticipado, el Banco podrá notificar al Municipio a su discreción, la existencia de un evento de vencimiento anticipado. El Municipio tendrá 15 días para responder, vencido ese plazo el Banco tendrá el derecho, mas no la obligación, de declarar un evento de vencimiento anticipado y, por lo tanto, se vencería anticipadamente las cantidades adeudas por parte del Municipio con Binter.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

## Glosario

**Consideraciones Extraordinarias de Ajuste (CEA).** Son factores cualitativos que, de acuerdo con nuestra metodología de calificación, pueden representar una mejora crediticia o un riesgo adicional para el producto estructurado. Según sea el caso, esto podría afectar positiva o negativamente la calificación cuantitativa.

**Contrato de Cobertura.** Instrumento financiero que, a través de un contrato, fija el valor máximo de una variable financiera (CAP) o intercambia su valor por otra (SWAP). La cobertura aplica por un tiempo determinado y puede involucrar el pago de una prima. La contratación de estos instrumentos es independiente al crédito contratado o emisión colocada. Las variables sujetas a cobertura son, entre otras: tasa de interés, UDI o tipo de cambio.

**Escenario Base.** Proyecciones sobre el escenario macroeconómico más probable combinadas con las estimaciones más probables de las variables relevantes para cada estructura. Éstas se realizan tomando en cuenta las condiciones económicas y financieras del contexto internacional y local actual.

**Estrés Cíclico.** Simulación periódica de una crisis económica nacional que es incorporada en los escenarios de estrés macroeconómicos, junto con las diferentes variables que tienen impacto en la estructura. El escenario de estrés cíclico será aquel que presente un nivel menor de DSCR primaria.

**Estrés Crítico.** Periodo de 13 meses en donde se aplica un estrés adicional sobre la fuente de pago pronosticada en el escenario de estrés cíclico. Este periodo se establece alrededor de la DSCR primaria esperada mínima.

**Escenarios Macroeconómicos.** Proyecciones sobre ciertas variables económicas y financieras, suponiendo, por un lado, un escenario base con la evolución más probable de estas variables, así como dos escenarios de estrés, uno de bajo crecimiento económico y alta inflación (Estanflación) y, por otro, un escenario de bajo crecimiento económico y baja inflación.

**Participaciones Federales (Ramo 28).** Son los recursos monetarios que el Gobierno Federal distribuye entre las entidades federativas mediante siete fondos. De éstos, el FGP, el FFM y la parte proporcional del IEPS[8], son los únicos que pueden afectarse para el pago de obligaciones de deuda contraídas por los estados y municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

**Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda Primaria (DSCR por sus siglas en inglés).** Indica el número de veces (x) que los ingresos disponibles son capaces de cubrir el servicio de la deuda (pago de capital e intereses) en un momento determinado.

**Tasa Objetivo de Estrés (TOE).** Es la máxima reducción posible de los ingresos disponibles de una estructura de deuda, a lo largo de un periodo de Estrés Crítico, sin caer en incumplimiento de pago (default). Los ingresos disponibles consideran el fondo de reserva, el cual debe restituirse al final de dicho periodo. El valor de la TOE equivale a una calificación cuantitativa.

**TMAC.** Tasa Media Anual de Crecimiento.

[8] FGP: Fondo General de Participaciones, FFM: Fondo de Fomento Municipal e IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

# HR Ratings Contactos Dirección

## Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General

### Presidente del Consejo de Administración

Alberto I. Ramos
+52 55 1500 3130
alberto.ramos@hrratings.com

### Vicepresidente del Consejo de Administración

Aníbal Habeica
+52 55 1500 3130
anibal.habeica@hrratings.com

### Director General

Fernando Montes de Oca
+52 55 1500 3130
fernando.montesdeoca@hrratings.com

## Análisis

### Dirección General de Análisis

Pedro Latapí
+52 55 8647 3845
pedro.latapi@hrratings.com

### Dirección General de Análisis Económico

Felix Boni
+52 55 1500 3133
felix.boni@hrratings.com

### Finanzas Públicas Quirografarias / Soberanos

Ricardo Gallegos
+52 55 1500 3139
ricardo.gallegos@hrratings.com

Álvaro Rodríguez
+52 55 1500 3147
alvaro.rodriguez@hrratings.com

### Finanzas Públicas Estructuradas / Infraestructura

Roberto Ballinez
+52 55 1500 3143
roberto.ballinez@hrratings.com

Roberto Soto
+52 55 1500 3148
roberto.soto@hrratings.com

### Instituciones Financieras / ABS

Angel García
+52 55 1253 6549
angel.garcia@hrratings.com

Akira Hirata
+52 55 8647 3837
akira.hirata@hrratings.com

### Deuda Corporativa / ABS

Luis Miranda
+52 55 1500 3146
luis.miranda@hrratings.com

Heinz Cederborg
+52 55 8647 3834
heinz.cederborg@hrratings.com

### Metodologías

Alfonso Sales
+52 55 1253 3140
alfonso.sales@hrratings.com

## Regulación

### Dirección General de Riesgos

Rogelio Argüelles
+52 181 8187 9309
rogelio.arguelles@hrratings.com

### Dirección General de Cumplimiento

Alejandra Medina
+52 55 1500 0761
alejandra.medina@hrratings.com

## Negocios

### Dirección General de Desarrollo de Negocios

Francisco Valle
+52 55 1500 3134
francisco.valle@hrratings.com



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

# Municipio de Xicotepec

## Estado de Puebla
## Crédito Bancario Estructurado
## Binter (P$70.0m, 2014)

**HR AA- (E)**

**Finanzas Públicas**
**3 de septiembre de 2021**

A NRSRO Rating*

*México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130.*
*Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.*

**La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la propia institución calificadora:**

**Metodología de Calificación de Deuda Estructurada de Estados Mexicanos: Metodología de Deuda Apoyada por Ingresos Federales, septiembre de 2020**
**ADENDUM – Deuda Estructurada de Municipios Mexicanos, septiembre 2020**

**Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/methodology/**

**Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores.**

| | |
|---|---|
| Calificación anterior | HR AA- (E) \| Perspectiva Estable |
| Fecha de última acción de calificación | 28 de octubre de 2020 |
| Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación. | Enero 2012 a junio de 2021. |
| Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas | Información proporcionada por el Municipio y fuentes de información pública. |
| Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso). | N.A. |
| HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) | N.A. |

***HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).***

**La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones.**

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basa exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. La calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).



*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Twitter: @HRRATINGS

# PCR Verum Ratifica Calificación de 'AA-/M (e)' a un Crédito del Municipio de Xicotepec, Puebla, contratado con Banorte

**Monterrey, Nuevo León (Diciembre 27, 2021):** PCR Verum ratifica la calificación de 'AA-/M (e)' a un financiamiento bancario estructurado contratado por el municipio en 2014 con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. El monto del financiamiento contratado por el municipio fue por hasta Ps$70.0 millones para Inversión Pública Productiva, teniendo un plazo de 15 años, tasa de interés variable referenciada a la TIIE adicional a una sobretasa, e incluye un fondo de reserva por Ps$4.0 millones y el pago de 180 amortizaciones mensuales, siendo los primeros 49 crecientes y los 131 posteriores decrecientes. La fuente de pago consiste en la afectación del 45.0% del Fondo General de Participaciones (FGP) correspondientes al municipio de Xicotepec, Puebla a través de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. La perspectiva es 'Estable'.

La ratificación en la calificación del financiamiento bancario estructurado refleja la calidad crediticia del municipio de Xicotepec, así como la fortaleza jurídico-financiera de la estructura y el buen comportamiento de las coberturas financieras del servicio de la deuda bajo los diferentes escenarios de estrés modelados por PCR Verum, favorecidos por una menor tasa de interés y un favorable comportamiento de los Ingresos Federales. Los indicadores de cobertura del servicio de la deuda muestran una evolución positiva en los últimos doce meses terminados en septiembre 2021, registrando mínimos de 2.0x (si sólo se consideran las participaciones en garantía) y de 6.1x al incluir el monto del fondo de reserva; mientras que en promedio se registran aforos de 3.6x y coberturas de 7.7x. PCR Verum espera que los indicadores se mantengan en los mismos niveles para los próximos doce meses, pese a posibles incrementos bruscos en la tasa de interés.

PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo de 'BBB/M' al municipio de Xicotepec, Puebla. La calificación se fundamenta en un adecuado control en el indicador Deuda Directa / IFOs, aunado al buen manejo en sus pasivos de corto plazo y no bancario, lo que se ha reflejado en buenos niveles de liquidez para afrontar de mejor manera los retos económicos que aún persisten en el entorno derivado de la contingencia sanitaria. Históricamente, Xicotepec ha mostrado indicadores positivos de Ahorro Interno y Balances (Primario y Financiero) superavitarios durante el período de estudio. Por su parte, la calificación incorpora su baja proporción de Ingresos Propios como porcentaje de los Totales y su alta dependencia hacia los Ingresos Federales para cubrir sus necesidades de infraestructura física y social, además de los riesgos inherentes de la contingencia sanitaria que aún persiste en la economía.

La perspectiva de la calificación de largo plazo del municipio es 'Estable'. La calificación podría incrementarse en la medida en que se presente una creciente generación de Ingresos Propios como porcentaje de los Totales, además de reducir sus niveles de endeudamiento y de disminuir significativamente el Gasto Operativo. Por el contrario, la calificación podría modificarse a la baja ante presiones significativas en la generación de Ingresos Propios, además de incrementos no previstos en su nivel de endeudamiento; así como en caso de que los Balances (Primario y Financiero) retomen la posición deficitaria registrada en años anteriores.

La calificación del financiamiento podría incrementarse de suscitarse un alza en la calificación de largo plazo del municipio, o si se incorporan mecanismos de mejoras crediticias a la estructura del financiamiento, así como de mejoras significativas en sus aforos y coberturas. Por otro lado, la calificación podría reducirse de darse una acción similar sobre la calificación del municipio o si las coberturas del servicio de la deuda por participaciones en garantía son menores a lo anticipado por PCR Verum bajo los diferentes escenarios de estrés.

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de estas calificaciones:

- Metodología de Finanzas Públicas (Abril 2020, aprobada en Octubre 2020).

## Información de Contacto:

Néstor Sánchez Ramos
Director Asociado
M nestor.sanchez@verum.mx

Daniel Martínez Flores
Director General Adjunto de Análisis
M daniel.martinez@verum.mx

David Rubio Flores
Analista
M david.rubio@verum.mx

**Oficina CDMX**
Amores #707 P.H. 1 Col. del Valle
Del. Benito Juárez, CDMX
C.P. 03100
T (52 55) 6276 2026

**Oficina Monterrey**
Av. Lázaro Cárdenas #2321, Mezzanine
Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66260
T (52 81) 1936 6692

## Información Regulatoria:

La última revisión de la calificación del crédito bancario estructurado del municipio de Xicotepec se realizó el 4 de diciembre de 2020. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta calificación comprende desde el 1 de enero 2016 hasta el 30 de septiembre de 2021.

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad con la que se les da seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura y proceso de votación del comité que determinó las calificaciones y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet http://www.pcrverum.mx.

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de las *Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores*, se hace notar que las calificaciones en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier momento. Las calificaciones otorgadas son una opinión con respecto a la calidad crediticia, la fortaleza financiera o la capacidad de administración de activos, o relativa al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello con respecto a la emisora o emisión en cuestión, y por tanto no constituyen recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.

La calificación antes indicada está basada en información proporcionada por la emisora y/u obtenida de fuentes que se asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen las cuentas públicas anuales, los avances de la cuenta pública trimestral, Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de las calificaciones en cuestión, de acuerdo con la metodología referida anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión, exactitud o totalidad de dicha información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el análisis de tal información.

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. Las calificaciones en cuestión consideran un análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa a la emisora, pero no necesariamente refleja una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la normatividad aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.pcrverum.mx.

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. No obstante, se hace notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por conceptos diferentes a los relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia y el otorgamiento de una calificación.

# PCR Verum Ratifica Calificación de 'BBB/M' al Municipio de Xicotepec, Puebla

**Monterrey, Nuevo León (Diciembre 27, 2021)**: PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo de 'BBB/M' al municipio de Xicotepec, Puebla. La calificación se fundamenta en un adecuado control en el indicador Deuda Directa / IFOs, aunado al buen manejo en sus pasivos de corto plazo y no bancario, lo que se ha reflejado en buenos niveles de liquidez para afrontar de mejor manera los retos económicos que aún persisten en el entorno derivado de la contingencia sanitaria. Históricamente, Xicotepec ha mostrado indicadores positivos de Ahorro Interno y Balances (Primario y Financiero) superavitarios durante el período de estudio. Por su parte, la calificación incorpora su baja proporción de Ingresos Propios como porcentaje de los Totales y su alta dependencia hacia los Ingresos Federales para cubrir sus necesidades de infraestructura física y social, además de los riesgos inherentes de la contingencia sanitaria que aún persiste en la economía.

El municipio de Xicotepec ha logrado disminuir de manera significativa su nivel de Deuda Directa durante el período de análisis. Al cierre de septiembre la deuda totaliza Ps$43.4 millones (-16.5% respecto al 3T20) y se compone únicamente del crédito obtenido con la banca múltiple en 2014, en tanto que el servicio de la deuda se ubicó en 0.10x. Para el cierre acumulado del presente ejercicio se estima que las participaciones federales se mantengan en los mismos niveles previos, además de que el ritmo de amortización prevista se sitúa en ~Ps$0.4 millones, pese a incrementos bruscos en la tasa de interés; no obstante, aún con las condiciones mencionadas con anterioridad se prevé un nivel de Deuda Directa / IFOs entre 0.25x y 0.30x para el cierre del ejercicio 2021.

Pese al actual entorno económico, Xicotepec mantiene una buena cobertura de disponibilidades al cierre de septiembre 2021, lo que le brinda una buena flexibilidad financiera para cubrir los compromisos que pudieran originarse para el cierre acumulado del ejercicio. Adicionalmente, se observa que han mantenido un adecuado control sobre sus pasivos de corto plazo y no bancarios durante el período de análisis; reflejándose en un buen nivel de liquidez (Ps$25.9 millones).

La generación positiva de Ahorro Interno durante el período de estudio es una de las principales fortalezas de Xicotepec, esto se da gracias al control en su Gasto Operativo; no obstante, en los primeros nueve meses del presente ejercicio se observa una mayor dinámica del Gasto, situación que ha repercutido al momento en un indicador de Ahorro Interno negativo. En 2020, el indicador Ahorro Interno / IFOs se ubicó en 13.1%, equivalentes a Ps$20.0 millones. PCR Verum estima que para el cierre acumulado del presente ejercicio continúen registrando indicadores positivos, ya que, se espera que frenen la tendencia al alza en su Gasto Operativo.

Los balances anuales de Xicotepec han sido oscilatorios durante el período de análisis, en 2017 y 2018 presentaron valores negativos influenciados por un crecimiento importante en el gasto debido a trabajos de obras públicas, además del costo de la deuda del crédito. No obstante, en 2020 los balances fueron superavitarios debido a una desaceleración en su Gasto, ocasionado por la contingencia sanitaria. El Balance Primario se ubicó en 35.1% respecto a los Ingresos Totales, mientras que el Financiero representó un 33.2%. Considerando el avance al 3T21, PCR Verum estima que para el cierre acumulado del ejercicio se mantengan Balances (Primario y Financiero) superavitarios, pese a posibles variaciones al alza en el Gasto.

La estructura de ingresos del municipio se ha caracterizado por contar con una baja proporción de Ingresos Propios. Al cierre de septiembre 2021, los Ingresos Propios totalizaron Ps$15.9 millones (-1.0% respecto al mismo período del año anterior) y como porcentaje de los Totales se ubicaron en 9.0%. De la misma manera, los Ingresos Totales disminuyeron 7.5%, derivado de menores montos recibidos en los Ingresos Federales aunado a la caída en los Ingresos Propios.

En los primeros nueve meses del presente ejercicio la administración ha emprendido acciones con el objetivo de robustecer la recaudación y mejorar su generación de Ingresos Propios; no obstante, el complicado entorno económico causado por la contingencia sanitaria afectó la evolución que habían estado presentando. También,

se observa una economía social basada en apoyos hacia sus habitantes y un avance del 59% en la Ley de Ingresos al cierre de septiembre; por lo que resultará complicado que alcancen el monto proyectado para el cierre acumulado del presente ejercicio.

La proporción que representaron en los primeros nueve meses del presente ejercicio el Gasto Corriente y Operativo respecto a los IFOs fueron del 93.2% y 100.1%, respectivamente. Asimismo, se observa un crecimiento importante en ambos indicativos (GC y GO) al cierre de septiembre del 22.4% y 23.7% respecto al mismo período del año anterior. Esto ha propiciado que su flexibilidad financiera se vea limitada, debido a un incremento en el gasto en infraestructura en salud para afrontar de mejor manera la contingencia sanitaria. El ayuntamiento decidió cancelar todas las obras de infraestructura público-productiva y destinar esos recursos para insumos en materia de salud.

A raíz de la pandemia COVID-19, el municipio de Xicotepec negoció con los proveedores para que les dieron un descuento en los servicios, además de disminuir los eventos culturales y recortar el parque vehicular municipal debido a un estudio actuarial donde había vehículos administrativos en mal estado (32 vehículos dados de baja). Adicionalmente, las Ayudas Sociales han aumentado considerablemente debido a diversos apoyos sociales a grupos vulnerables. La administración está reorientando sus recursos hacia la adquisición de infraestructura en salud para mitigar los efectos adversos de la crisis sanitaria; asimismo, la indicación por parte de las autoridades municipales es la de eficientizar los recursos y ser autosuficientes en el manejo de estos. PCR Verum espera variaciones al alza para el cierre acumulado del presente ejercicio en el Gasto Operativo, situación que deberán controlar para mantener la adecuada flexibilidad financiera mostrada durante el período de análisis.

La perspectiva de la calificación de largo plazo del municipio es 'Estable'. La calificación podría incrementarse en la medida en que se presente una creciente generación de Ingresos Propios como porcentaje de los Totales, además de reducir sus niveles de endeudamiento y de disminuir significativamente el Gasto Operativo. Por el contrario, la calificación podría modificarse a la baja ante presiones significativas en la generación de Ingresos Propios, además de incrementos no previstos en su nivel de endeudamiento; así como en caso de que los Balances (Primario y Financiero) retomen la posición deficitaria registrada en años anteriores.

El municipio de Xicotepec se localiza en el Estado de Puebla, formando parte de la Región I Sierra Norte. El municipio cuenta con una extensión de 302.2 km$^2$, equivalentes al 0.9% de la superficie total del Estado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Xicotepec cuenta con 80,591 habitantes, lo que representa el 1.3% de la población del Estado; asimismo, según información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la entidad mantiene un grado de marginación 'Medio'.

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de estas calificaciones:

- Metodología de Finanzas Públicas (Abril 2020, aprobada en Octubre 2020).

**Información de Contacto:**

Néstor Sánchez Ramos
Director Asociado
M nestor.sanchez@verum.mx

Daniel Martínez Flores
Director General Adjunto de Análisis
M daniel.martinez@verum.mx

David Rubio Flores
Analista
M david.rubio@verum.mx

**Oficina CDMX**
Amores #707 P.H. 1 Col. del Valle
Del. Benito Juárez, CDMX
C.P. 03100
T (52 55) 6276 2026

**Oficina Monterrey**
Av. Lázaro Cárdenas #2321, Mezzanine
Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66260
T (52 81) 1936 6692

**Información Regulatoria:**

La última revisión de la calificación de largo plazo del municipio de Xicotepec se realizó el 4 de diciembre de 2020. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta calificación comprende desde el 1 de enero 2016 hasta el 30 de septiembre de 2021.

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad con la que se les da seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura y proceso de votación del comité que determinó las calificaciones y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet http://www.pcrverum.mx.

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de las *Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores*, se hace notar que las calificaciones en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier momento. Las calificaciones otorgadas son una opinión con respecto a la calidad crediticia, la fortaleza financiera o la capacidad de administración de activos, o relativa al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello con respecto a la emisora o emisión en cuestión, y por tanto no constituyen recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.

La calificación antes indicada está basada en información proporcionada por la emisora y/u obtenida de fuentes que se asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen las cuentas públicas anuales, los avances de la cuenta pública trimestral, Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de las calificaciones en cuestión, de acuerdo con la metodología referida anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión, exactitud o totalidad de dicha información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el análisis de tal información.

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. Las calificaciones en cuestión consideran un análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa a la emisora, pero no necesariamente refleja una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la normatividad aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.pcrverum.mx.

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. No obstante, se hace notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por conceptos diferentes a los relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia y el otorgamiento de una calificación.

**15. Eventos Posteriores al Cierre.**

No se realizó ningún evento posterior al Cierre.

**16. Partes Relacionadas.**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

**LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ**
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.**

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 202

**MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO**
**TESORERO MUNICIPAL.**

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

**C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS**
**CONTRALOR MUNICIPAL.**

MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo final 4=(1+2-3) | Variación del periodo 5=(4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 413,726,567.59 | 819,956,941.13 | 843,783,095.52 | 389,900,413.20 | -23,826,154.39 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 36,779,820.69 | 685,941,051.48 | 678,311,925.45 | 44,408,946.72 | 7,629,126.03 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 31,679,551.63 | 403,493,457.77 | 399,586,717.45 | 35,586,291.95 | 3,906,740.32 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,100,269.06 | 282,036,543.71 | 278,314,158.00 | 8,822,654.77 | 3,722,385.71 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 411,050.00 | 411,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 376,946,746.90 | 134,015,889.65 | 165,471,170.07 | 345,491,466.48 | -31,455,280.42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 473,472,968.05 | 130,239,251.42 | 150,591,701.73 | 453,120,517.74 | -20,352,450.31 |
| BIENES MUEBLES | 30,275,266.99 | 3,776,638.23 | 0.00 | 34,051,905.22 | 3,776,638.23 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -126,801,488.14 | 0.00 | 14,879,468.34 | -141,680,956.48 | -14,879,468.34 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 14:37:39>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones de Crédito | MN | BANCO MERCANTI | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 49,960,443.00 | 42,070,971.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 49,960,443.00 | 42,070,971.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 9,394,740.30 | 16,558,619.16 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 59,355,183.30 | 58,629,590.16 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:37:52>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 8,444,586.86 | -49,989.33 | 8,394,597.53 | 5,197,277.00 | 5,197,277.00 | -3,247,309.86 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 16,257,668.55 | 632,200.92 | 16,889,869.47 | 13,322,079.58 | 13,322,079.58 | -2,935,588.97 |
| PRODUCTOS | 1,738,148.21 | 305,844.55 | 2,043,992.76 | 1,172,064.33 | 1,172,064.33 | -566,083.88 |
| APROVECHAMIENTOS | 770,853.37 | -20,000.00 | 750,853.37 | 295,869.64 | 295,869.64 | -474,983.73 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 219,964,245.44 | 8,784,133.96 | 228,748,379.40 | 221,161,397.57 | 221,161,397.57 | 1,197,152.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 27,385,080.39 | 27,385,080.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 | |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 0.00 |

<28 ENE 2022 14:38:17>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 247,175,502.43 | 9,652,190.10 | 256,827,692.53 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 | -6,026,814.31 |
| IMPUESTOS | 8,444,586.86 | -49,989.33 | 8,394,597.53 | 5,197,277.00 | 5,197,277.00 | -3,247,309.86 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 16,257,668.55 | 632,200.92 | 16,889,869.47 | 13,322,079.58 | 13,322,079.58 | -2,935,588.97 |
| PRODUCTOS | 1,738,148.21 | 305,844.55 | 2,043,992.76 | 1,172,064.33 | 1,172,064.33 | -566,083.88 |
| APROVECHAMIENTOS | 770,853.37 | -20,000.00 | 750,853.37 | 295,869.64 | 295,869.64 | -474,983.73 |
| PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 219,964,245.44 | 8,784,133.96 | 228,748,379.40 | 221,161,397.57 | 221,161,397.57 | 1,197,152.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 27,385,080.39 | 27,385,080.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 27,385,080.39 | 27,385,080.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 | |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 0.00 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 202

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:38:17>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SECTOR PUBLICO MUNICIPAL | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| 3.1 | SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| 3.1.1 | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| 3.1.1.1 | GOBIERNO MUNICIPAL | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| 3.1.1.1.1 | ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| 3.1.1.1.1.197 | XICOTEPEC PUEBLA | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| 000 | RAMO GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0001 | PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 10,622,889.04 | 6,717,209.02 | 17,340,098.06 | 7,523,466.35 | 7,523,466.35 | 9,816,631.71 |
| 0002 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESIDENCIA. | 1,553,500.00 | 3,887,049.98 | 5,440,549.98 | 5,386,673.36 | 5,137,273.36 | 53,876.62 |
| 0003 | SINDICATURA MUNICIPAL. | 2,848,228.36 | -210,289.05 | 2,637,939.31 | 2,318,689.36 | 2,318,689.36 | 319,249.95 |
| 0004 | SECRETARÍA GENERAL. | 2,274,444.00 | -453,764.49 | 1,820,679.51 | 1,269,721.98 | 1,269,721.98 | 550,957.53 |
| 0005 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. | 883,232.00 | 23,446.17 | 906,678.17 | 777,689.94 | 777,689.94 | 128,988.23 |
| 0006 | DEPARTAMENTO DE CURP Y CARTILLAS MILITARES. | 124,120.00 | 4,830.53 | 128,950.53 | 107,396.12 | 107,396.12 | 21,554.41 |
| 0007 | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. | 1,686,720.00 | 149,971.89 | 1,836,691.89 | 1,823,668.61 | 1,823,668.61 | 13,023.28 |
| 0008 | DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL. | 1,508,600.00 | 533,251.07 | 2,041,851.07 | 2,040,801.21 | 2,040,801.21 | 1,049.86 |
| 0009 | CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL. | 4,904,100.00 | 2,428,774.81 | 7,332,874.81 | 5,971,368.97 | 5,971,368.97 | 1,361,505.84 |
| 0010 | CONTRALORÍA MUNICIPAL. | 935,000.00 | 227,840.85 | 1,162,840.85 | 1,138,158.19 | 1,138,158.19 | 24,682.66 |
| 0011 | TESORERÍA MUNICIPAL. | 24,597,761.33 | 2,897,023.90 | 27,494,785.23 | 21,758,491.10 | 21,455,272.18 | 5,736,294.13 |
| 0012 | DIRECCIÓN DE CATASTRO. | 1,815,598.67 | 253,077.17 | 2,068,675.84 | 1,682,507.36 | 1,682,487.36 | 386,168.48 |
| 0013 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. | 1,793,200.00 | 64,382.81 | 1,857,582.81 | 1,812,552.62 | 1,812,552.62 | 45,030.19 |
| 0014 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES. | 1,986,200.00 | 82,237.63 | 2,068,437.63 | 2,009,410.18 | 2,009,410.18 | 59,027.45 |
| 0015 | SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN. | 1,900,934.67 | -62,763.30 | 1,838,171.37 | 1,619,579.42 | 1,619,579.42 | 218,591.95 |
| 0016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. | 510,200.00 | 40,957.37 | 551,157.37 | 532,479.75 | 532,479.75 | 18,677.62 |
| 0017 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 396,629.33 | 119,544.14 | 516,173.47 | 477,393.69 | 477,393.69 | 38,779.78 |
| 0018 | SECRETARÍA DE BIENESTAR. | 5,020,880.00 | 9,435,867.39 | 14,456,747.39 | 13,993,246.79 | 13,993,246.79 | 463,500.60 |
| 0019 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. | 21,498,232.51 | 3,043,947.63 | 24,542,180.14 | 24,526,028.49 | 24,519,068.49 | 16,151.65 |
| 002 | SECRETARÍA GENERAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020 | DIRECCIÓN DE LA POLICIA Y TRANSÍTO MUNICIPAL | 2,129,500.00 | -87,072.15 | 2,042,427.85 | 2,026,573.84 | 2,026,573.84 | 15,854.01 |
| 0021 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. | 907,500.00 | 38,534.65 | 946,034.65 | 936,427.54 | 936,427.54 | 9,607.11 |
| 0022 | DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL. | 2,398,344.00 | -37,504.72 | 2,360,839.28 | 2,240,243.90 | 2,240,243.90 | 120,595.38 |
| 0023 | DIRECCIÓN DE CULTURA. | 434,753.32 | 581,812.87 | 1,016,566.19 | 982,064.97 | 982,064.97 | 34,501.22 |

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
## (Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | COORDINACIÓN DE TURISMO. | 6,124,326.67 | 619,065.20 | 6,743,391.87 | 5,347,755.79 | 4,799,191.79 | 1,395,636.08 |
| 0025 | DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | 1,454,200.00 | 68,330.86 | 1,522,530.86 | 1,458,350.43 | 1,458,350.43 | 64,180.43 |
| 0026 | COMITÉ DE FERIA. | 14,693,198.05 | -4,986,647.70 | 9,706,550.35 | 4,285,210.37 | 4,285,210.37 | 5,421,339.98 |
| 0027 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA. | 109,977,392.68 | 916,879.02 | 110,894,271.70 | 101,548,169.25 | 90,644,628.33 | 9,346,102.45 |
| 0028 | DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA. | 3,706,400.00 | 2,287,241.29 | 5,993,641.29 | 5,941,539.84 | 5,941,539.84 | 52,101.45 |
| 0029 | JARDINERÍA. | 405,000.00 | 33,556.36 | 438,556.36 | 438,556.36 | 438,556.36 | 0.00 |
| 003 | DEPARTAMENTO DE CURP Y CARTILLAS MILITARES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030 | PANTEONES. | 679,470.67 | 97,551.34 | 777,022.01 | 775,551.34 | 775,551.34 | 1,470.67 |
| 0031 | ALCANTARILLADO. | 999,446.59 | 31,784.10 | 1,031,230.69 | 1,031,230.69 | 1,031,230.69 | 0.00 |
| 0032 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA. | 372,200.00 | 15,653.42 | 387,853.42 | 386,322.52 | 386,322.52 | 1,530.90 |
| 0033 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. | 5,114,586.67 | -8,529.55 | 5,106,057.12 | 4,947,031.89 | 4,947,031.89 | 159,025.23 |
| 0034 | COORDINACIÓN DE SALUD. | 1,301,600.00 | 651,771.69 | 1,953,371.69 | 1,749,767.91 | 1,680,167.91 | 203,603.78 |
| 0035 | DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA). | 6,119,559.40 | 7,268,799.40 | 13,388,358.80 | 6,770,296.28 | 6,770,296.28 | 6,618,062.52 |
| 0036 | JUNTA AUXILIAR DE VILLA ÁVILA CAMACHO. | 1,111,460.00 | 320,385.85 | 1,431,845.85 | 1,097,027.77 | 1,097,027.77 | 334,818.08 |
| 0037 | JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO. | 237,100.00 | 55,100.00 | 292,200.00 | 279,071.35 | 279,071.35 | 13,128.65 |
| 0038 | JUNTA AUXILIAR DE JALAPILLA. | 154,960.00 | 12,033.19 | 166,993.19 | 147,885.14 | 147,885.14 | 19,108.05 |
| 0039 | JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA. | 181,400.00 | 11,055.52 | 192,455.52 | 97,553.97 | 97,553.97 | 94,901.55 |
| 004 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040 | JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO OCOPETATLAN. | 157,350.00 | 12,488.00 | 169,838.00 | 145,093.82 | 145,093.82 | 24,744.18 |
| 0041 | JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACAN. | 424,418.67 | 9,100.84 | 433,519.51 | 346,500.87 | 346,500.87 | 87,018.64 |
| 0042 | JUNTA AUXILIAR DE GILBERTO CAMACHO. | 223,820.00 | 37,260.00 | 261,080.00 | 190,886.92 | 190,886.92 | 70,193.08 |
| 0043 | JUNTA AUXILIAR DE TLAPEHUALA. | 137,611.73 | 3,794.88 | 141,406.61 | 124,512.70 | 124,512.70 | 16,893.91 |
| 0044 | JUNTA AUXILIAR DE SANTA RITA | 200,500.00 | 48,134.59 | 248,634.59 | 239,720.13 | 239,720.13 | 8,914.46 |
| 0045 | JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO. | 668,934.07 | -145,903.98 | 523,030.09 | 380,771.87 | 380,771.87 | 142,258.22 |
| 005 | COORINACIÓN DE COMUNICACIÒN SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 | SECRETARÌA DE GOBERNACIÒN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 | TESORERÍA MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 | SECRETARÌA DE ADMINISTRACIÒN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 | DIRECCIÒN GENERAL SERVICIOS GENERALES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 | SECRETARÍA DE DE SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | DIRECCIÒN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | DIRECCIÒN DE RASTRO MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | COORDINACIÓN DE TURISMO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | DIRECCIÒN DE CULTURA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 | SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EDUCACIÓN. | | | | | | |
| 017 | SECRETARÌA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | COORDINACIÓN DE SALUD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | CONTRALORÌA MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | DIRECCIÒN DE CATASTRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | SINDICATURA MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | DIRECCIÒN DE BOMBEROS Y PROTECCIÒN CIVIL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | JUNTA AUXILIAR DE VILLA AVILA CAMACHO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 | JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | JUNTA AUXILIAR DE JALAPILLA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 | JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 | JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | JUNTA AUXILIAR DE GILBERTO CAMACHO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034 | JUNTA AUXILIAR DE TLAPEHUALA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | JUNTA AUXILIAR DE SANTA RITA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 | SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÙBLICOS Y ECOLOGÍA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 | DIRECCIÒN DE ECOLOGÍA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 | JARDINERÍA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 | PANTEONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | CENTRO DE REINSERCIÒN SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | DIRECCIÒN DE LA POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | ALCANTARILLADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 | COMITÉ DE FERIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 045 | COORDINACIÒN EJECUTIVA DE PRESIDENCIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 | SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO Y COMPETITIVIDAD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048 | SECRETARÍA DE BIENESTAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DEL GASTO | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:38:52>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
## (Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 147,122,451.23 | 30,873,014.21 | 177,995,465.44 | 144,126,012.26 | 142,592,674.31 | 33,869,453.18 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 84,553,051.20 | 6,115,541.28 | 90,668,592.48 | 83,793,592.79 | 73,245,626.90 | 6,874,999.69 |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 11,215,120.90 | 11,215,120.90 | 2,784,879.10 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,500,000.00 | 48,715.00 | 1,548,715.00 | 1,548,715.00 | 1,548,715.00 | 0.00 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL GASTO | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 14:40:13>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
## (Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 58,382,273.39 | 0.00 | 58,382,273.39 | 57,534,059.47 | 57,534,059.47 | 848,213.92 |
| 1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 41,455,136.57 | 451,735.06 | 41,906,871.63 | 41,541,625.17 | 41,541,625.17 | 365,246.46 |
| 1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 16,549,136.82 | -264,019.22 | 16,285,117.60 | 15,992,434.30 | 15,992,434.30 | 292,683.30 |
| 1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | PREVISIONES | 378,000.00 | -187,715.84 | 190,284.16 | 0.00 | 0.00 | 190,284.16 |
| 1.7 | PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,703,144.89 | 15,873,104.47 | 36,576,249.36 | 34,452,537.32 | 34,452,537.32 | 2,123,712.04 |
| 2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,906,226.15 | 246,866.69 | 4,153,092.84 | 3,898,746.96 | 3,898,746.96 | 254,345.88 |
| 2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,627,369.37 | 9,253,733.99 | 11,881,103.36 | 11,673,370.56 | 11,673,370.56 | 207,732.80 |
| 2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 100,500.00 | -38,350.31 | 62,149.69 | 6,477.47 | 6,477.47 | 55,672.22 |
| 2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,349,880.02 | 173,918.90 | 1,523,798.92 | 1,386,886.53 | 1,386,886.53 | 136,912.39 |
| 2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,159,198.37 | 682,026.38 | 1,841,224.75 | 597,619.43 | 597,619.43 | 1,243,605.32 |
| 2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 9,451,356.16 | 4,184,758.34 | 13,636,114.50 | 13,576,156.03 | 13,576,156.03 | 59,958.47 |
| 2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 465,296.00 | 371,998.58 | 837,294.58 | 780,873.84 | 780,873.84 | 56,420.74 |
| 2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 269,959.33 | -183,965.64 | 85,993.69 | 51,303.89 | 51,303.89 | 34,689.80 |
| 2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,373,359.49 | 1,182,117.54 | 2,555,477.03 | 2,481,102.61 | 2,481,102.61 | 74,374.42 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 52,608,769.16 | 11,630,354.01 | 64,239,123.17 | 45,112,526.30 | 43,579,208.35 | 19,126,596.87 |
| 3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 10,772,266.53 | 416,795.03 | 11,189,061.56 | 10,745,221.63 | 10,745,221.63 | 443,839.93 |
| 3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 12,510,383.00 | 120,467.88 | 12,630,850.88 | 8,417,398.41 | 8,229,478.41 | 4,213,452.47 |
| 3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,906,996.40 | 3,023,456.78 | 8,930,453.18 | 6,244,743.32 | 5,837,124.40 | 2,685,709.86 |
| 3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | 1,228,628.07 | -193,634.75 | 1,034,993.32 | 969,519.86 | 969,519.86 | 65,473.46 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMERCIALES | | | | | | |
| 3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2,150,302.79 | 102,304.89 | 2,252,607.68 | 1,972,558.92 | 1,972,558.92 | 280,048.76 |
| 3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,251,790.43 | 8,845.68 | 4,260,636.11 | 3,984,455.82 | 3,984,455.82 | 276,180.29 |
| 3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,169,244.52 | 80,562.42 | 1,249,806.94 | 1,108,951.61 | 1,108,951.61 | 140,855.33 |
| 3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 12,567,940.09 | 8,057,570.35 | 20,625,510.44 | 9,740,467.73 | 8,802,688.70 | 10,885,042.71 |
| 3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,051,217.33 | 13,985.73 | 2,065,203.06 | 1,929,209.00 | 1,929,209.00 | 135,994.06 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,873,111.06 | 4,682,999.52 | 12,556,110.58 | 10,039,228.53 | 10,039,208.53 | 2,516,882.05 |
| 4.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,082,118.67 | -12,405.37 | 1,069,713.30 | 688,072.00 | 688,052.00 | 381,641.30 |
| 4.4 | AYUDAS SOCIALES | 5,170,992.39 | 4,408,689.89 | 9,579,682.28 | 7,474,441.53 | 7,474,441.53 | 2,105,240.75 |
| 4.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,500,000.00 | 48,715.00 | 1,548,715.00 | 1,548,715.00 | 1,548,715.00 | 0.00 |
| 4.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8 | DONATIVOS | 120,000.00 | 238,000.00 | 358,000.00 | 328,000.00 | 328,000.00 | 30,000.00 |
| 4.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,062,171.29 | 2,703,082.35 | 3,765,253.64 | 3,545,718.36 | 657,706.65 | 219,535.28 |
| 5.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 858,800.00 | -495,057.39 | 363,742.61 | 347,788.60 | 347,788.60 | 15,954.01 |
| 5.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 0.00 |
| 5.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 51,562.00 | 51,562.00 | 51,562.00 | 51,562.00 | 0.00 |
| 5.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,888,011.71 | 2,888,011.71 | 2,888,011.71 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 251,716.03 | 251,716.03 | 251,506.05 | 251,506.05 | 209.98 |
| 5.7 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8 | BIENES INMUEBLES | 203,371.29 | 0.00 | 203,371.29 | 0.00 | 0.00 | 203,371.29 |
| 5.9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 83,490,879.91 | -2,952,781.15 | 80,538,098.76 | 73,878,204.35 | 66,218,250.17 | 6,659,894.41 |

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
## (Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 83,490,879.91 | -2,952,781.15 | 80,538,098.76 | 73,878,204.35 | 66,218,250.17 | 6,659,894.41 |
| 6.2 | OBRA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 9,055,152.73 | 5,100,511.29 | 14,155,664.02 | 4,906,045.72 | 4,906,045.72 | 9,249,618.30 |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.5 | CONVENIOS | 9,055,152.73 | 5,100,511.29 | 14,155,664.02 | 4,906,045.72 | 4,906,045.72 | 9,249,618.30 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 11,215,120.90 | 11,215,120.90 | 2,784,879.10 |
| 9.1 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 7,500,000.00 | 389,472.00 | 7,889,472.00 | 7,889,472.00 | 7,889,472.00 | 0.00 |
| 9.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 6,500,000.00 | -389,472.00 | 6,110,528.00 | 3,325,648.90 | 3,325,648.90 | 2,784,879.10 |
| 9.3 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.4 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.5 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.6 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL GASTO | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
## (Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBIERNO | 90,145,667.05 | 19,896,018.53 | 110,041,685.58 | 90,519,104.63 | 89,959,505.71 | 19,522,580.95 |
| 1.1 | LEGISLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 29,903,387.87 | 13,433,655.91 | 43,337,043.78 | 30,268,500.44 | 30,019,100.44 | 13,068,543.34 |
| 1.4 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 31,127,760.00 | 3,524,562.36 | 34,652,322.36 | 28,401,119.45 | 28,097,880.53 | 6,251,202.91 |
| 1.6 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 23,627,732.51 | 2,930,676.39 | 26,558,408.90 | 26,516,130.33 | 26,509,170.33 | 42,278.57 |
| 1.8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,486,786.67 | 7,123.87 | 5,493,910.54 | 5,333,354.41 | 5,333,354.41 | 160,556.13 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 131,017,513.34 | 20,821,188.80 | 151,838,702.14 | 134,877,811.32 | 123,904,670.40 | 16,960,890.82 |
| 2.1 | PROTECCION AMBIENTAL | 115,767,709.94 | 3,367,012.11 | 119,134,722.05 | 109,735,047.48 | 98,831,506.56 | 9,399,674.57 |
| 2.2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 5,020,880.00 | 9,434,117.39 | 14,454,997.39 | 13,991,496.79 | 13,991,496.79 | 463,500.60 |
| 2.3 | SALUD | 1,301,600.00 | 651,771.69 | 1,953,371.69 | 1,749,767.91 | 1,680,167.91 | 203,603.78 |
| 2.4 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | EDUCACION | 2,807,764.00 | 99,488.21 | 2,907,252.21 | 2,631,202.86 | 2,631,202.86 | 276,049.35 |
| 2.6 | PROTECCION SOCIAL | 6,119,559.40 | 7,268,799.40 | 13,388,358.80 | 6,770,296.28 | 6,770,296.28 | 6,618,062.52 |
| 2.7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | DESARROLLO ECONOMICO | 26,012,322.04 | -3,679,936.84 | 22,332,385.20 | 15,286,525.00 | 14,737,961.00 | 7,045,860.20 |
| 3.1 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 26,012,322.04 | -3,679,936.84 | 22,332,385.20 | 15,286,525.00 | 14,737,961.00 | 7,045,860.20 |
| 3.2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL GASTO | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIE XICOTEPEC. 2021 - 20

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|---|---|---|
| Créditos Bancarios | | | |
| CRÉDITO 70 MILLON BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITU | 0.00 | 7,889,472.00 | -7,889,472.00 |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 7,889,472.00 | -7,889,472.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 7,889,472.00 | -7,889,472.00 |

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 14:42:28>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| Créditos Bancarios | | |
| CRÉDITO 70 MILLON BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITU | 3,325,648.90 | 3,325,648.90 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 3,325,648.90 | 3,325,648.90 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,325,648.90 | 3,325,648.90 |

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:43:51>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| RUBROS DE INGRESO | 247,175,502.43 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 |
| IMPUESTOS | 8,444,586.86 | 5,197,277.00 | 5,197,277.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 16,257,668.55 | 13,322,079.58 | 13,322,079.58 |
| PRODUCTOS | 1,738,148.21 | 1,172,064.33 | 1,172,064.33 |
| APROVECHAMIENTOS | 770,853.37 | 295,869.64 | 295,869.64 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 219,964,245.44 | 221,161,397.57 | 221,161,397.57 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPÍTULOS DE GASTO | 247,175,502.43 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 |
| SERVICIOS PERSONALES | 58,382,273.39 | 57,534,059.47 | 57,534,059.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,703,144.89 | 34,452,537.32 | 34,452,537.32 |
| SERVICIOS GENERALES | 52,608,769.16 | 45,112,526.30 | 43,579,208.35 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,873,111.06 | 10,039,228.53 | 10,039,208.53 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,062,171.29 | 3,545,718.36 | 657,706.65 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 83,490,879.91 | 73,878,204.35 | 66,218,250.17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 9,055,152.73 | 4,906,045.72 | 4,906,045.72 |
| DEUDA PÚBLICA | 14,000,000.00 | 11,215,120.90 | 11,215,120.90 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT | 0.00 | 465,247.17 | 12,546,551.01 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | 447,920.55 | 2,376,775.36 |
| RECURSOS FISCALES | 0.00 | -4,245,462.01 | -2,427,967.20 |
| FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 4,693,382.56 | 4,804,742.56 |
| RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ETIQUETADO | 0.00 | 17,326.62 | 10,169,775.65 |
| RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 17,238.86 | 10,169,687.89 |
| RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 87.76 | 87.76 |
| OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT | 0.00 | 465,247.17 | 12,546,551.01 |

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 14:44:10>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2) | 247,175,502.43 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio | 247,175,502.43 | 241,148,688.12 | 241,148,688.12 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4) | 239,675,502.43 | 232,793,968.95 | 220,712,665.11 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio | 239,675,502.43 | 232,793,968.95 | 220,712,665.11 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 7,500,000.00 | 8,354,719.17 | 20,436,023.01 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 7,500,000.00 | 8,354,719.17 | 20,436,023.01 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 6,500,000.00 | 3,325,648.90 | 3,325,648.90 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | 1,000,000.00 | 5,029,070.27 | 17,110,374.11 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la deuda | 7,500,000.00 | 7,889,472.00 | 7,889,472.00 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | -7,500,000.00 | -7,889,472.00 | -7,889,472.00 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<28 ENE 2022 15:28:38>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

| | Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programas | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |
| | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Desempeño de las Funciones | 216,047,742.43 | 33,512,708.13 | 249,560,450.56 | 212,282,321.50 | 200,504,256.58 | 37,278,129.06 |
| E | Prestación de Servicios Públicos | 100,280,032.49 | 30,145,696.02 | 130,425,728.51 | 102,547,274.02 | 101,672,750.02 | 27,878,454.49 |
| B | Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R | Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Proyectos de Inversión | 115,767,709.94 | 3,367,012.11 | 119,134,722.05 | 109,735,047.48 | 98,831,506.56 | 9,399,674.57 |
| | Administrativos y de Apoyo | 31,127,760.00 | 3,524,562.36 | 34,652,322.36 | 28,401,119.45 | 28,097,880.53 | 6,251,202.91 |
| M | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 30,192,760.00 | 3,296,721.51 | 33,489,481.51 | 27,262,961.26 | 26,959,722.34 | 6,226,520.25 |
| O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 935,000.00 | 227,840.85 | 1,162,840.85 | 1,138,158.19 | 1,138,158.19 | 24,682.66 |
| W | Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T | Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y | Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | Costo financiero, deuda o apoyos a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

<28 ENE 2022 14:44:29>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 247,175,502.43 | 37,037,270.49 | 284,212,772.92 | 240,683,440.95 | 228,602,137.11 | 43,529,331.97 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

<28 ENE 2022 14:44:29>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CAPÍTULO 5000 Y 6000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | 4 | 5 | 6= (3-4) |
| Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Xicotepec De Juárez. | 1,736,000.00 | 0.00 | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | 0.00 |
| Construcción De Pabellón Artesanal De Xicotepec, Ubicado En La Localidad De Xicotepec De Juárez, Puebla. | 1,999,126.61 | 0.00 | 1,999,126.61 | 1,999,126.61 | 604,046.44 | 0.00 |
| Rehabilitación Del Centro De Readaptación Social Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Xicotepec De Juárez. | 785,532.88 | 0.00 | 785,532.88 | 785,532.88 | 785,532.88 | 0.00 |
| Mantenimiento De Canales Mixtos Pluvial Y Sanitario En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Xicotepec De Juárez. | 563,870.29 | 0.00 | 563,870.29 | 563,870.29 | 563,870.29 | 0.00 |
| Construcción De Un Aula Didáctica Regional En Jardín De Niños "Simón Bolivar" Cct 21djn0127z, En La Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Puebla. | 687,059.51 | 0.00 | 687,059.51 | 687,059.51 | 687,059.51 | 0.00 |
| Construcción De Calentadores Solares En El Municipio De Xicotepec, En Diferentes Localidades. | 19,937,663.19 | 0.00 | 19,937,663.19 | 19,937,663.19 | 19,937,663.19 | 0.00 |
| Construcción De Techo Firme En Viviendas En El Municipio De Xicotepec, En Diferentes Localidades. | 7,922,704.60 | 0.00 | 7,922,704.60 | 7,922,704.60 | 7,922,704.60 | 0.00 |
| Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio De Xicotepec, En Diferentes Localidades. | 2,434,282.62 | 0.00 | 2,434,282.62 | 2,434,282.62 | 2,434,282.62 | 0.00 |
| Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua Para La Atención De La Carencia De Agua Potable, En El Municipio De Xicotepec, En Diferentes Localidades. | 1,499,888.46 | 0.00 | 1,499,888.46 | 1,499,888.46 | 1,499,888.46 | 0.00 |
| Rehabilitación De Cancha De Futbol Siete, Número Dos, De La Unidad Deportiva "Xicotepec", En El Municipio De Xicotepec, Localidad De San Isidro. | 2,405,402.81 | 0.00 | 2,405,402.81 | 2,405,402.81 | 2,405,402.81 | 0.00 |
| Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Xicotepec De Juárez, Colonia Ignacio Zaragoza, En Calle Prolongación De Allende. | 734,105.63 | 0.00 | 734,105.63 | 734,105.63 | 734,105.63 | 0.00 |
| Construcción De Cancha Multideportiva En La Localidad De Duraznotla, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 2,269,167.32 | 0.00 | 2,269,167.32 | 2,269,167.32 | 2,269,167.32 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción De Módulo De Tres Aulas Regionales En Bachillerato Digital En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Tlapehuala. | 2,436,316.44 | 0.00 | 2,436,316.44 | 2,436,316.44 | 2,436,316.44 | 0.00 |
| Rehabilitación Del Camino Rural En El Municipio De Xicotepec, De La Localidad De El Tepetate. | 656,008.83 | 0.00 | 656,008.83 | 656,008.83 | 656,008.83 | 0.00 |
| Rehabilitación De Camino Rural De Nactanca Grande A Nactanca Chica, En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Nactanca Chica. | 603,811.44 | 0.00 | 603,811.44 | 603,811.44 | 603,811.44 | 0.00 |
| Rehabilitación De Andador Urbano En El Municipio De Xicotepec, En La Colonia Vista Hermosa, En Calle Moctezuma. | 833,109.81 | 0.00 | 833,109.81 | 833,109.81 | 833,109.81 | 0.00 |
| Rehabilitación Del Camino Rural En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Nactanca Grande. | 2,034,091.18 | 0.00 | 2,034,091.18 | 2,034,091.18 | 2,034,091.18 | 0.00 |
| Construcción De Depósitos De Agua En El Municipio De Xicotepec, En Diferentes Localidades. | 2,407,649.60 | 0.00 | 2,407,649.60 | 2,407,649.60 | 2,407,649.60 | 0.00 |
| Rehabilitación De Camino En El Municipio De Xicotepec, De La Bomba (Gilberto Camacho) A La Localidad De Los Limones. | 1,965,157.36 | 0.00 | 1,965,157.36 | 1,965,157.36 | 1,965,157.36 | 0.00 |
| Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo, En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Tlaxcalantongo, Colonia Centro. | 1,431,855.89 | 0.00 | 1,431,855.89 | 1,431,855.89 | 1,431,855.89 | 0.00 |
| Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Xicotepec De Juárez En Diferentes Calles. | 1,426,081.89 | 0.00 | 1,426,081.89 | 1,426,081.89 | 1,426,081.89 | 0.00 |
| Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 18 De Marzo, Entre Calles Corregidora Y Aquiles Serdán, Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Villa Ávila Camacho (La Ceiba. | 390,980.93 | 0.00 | 390,980.93 | 390,980.93 | 390,980.93 | 0.00 |
| Construcción De Parque Público Lineal En Calle 15 De Septiembre En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Xicotepec De Juárez, En La Colonia Centro. | 1,884,760.67 | 0.00 | 1,884,760.67 | 1,884,760.67 | 1,884,760.67 | 0.00 |
| Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Privada De Los Ángeles, En El Municipio De Xicotepec, En La Localidad De Xicotepec De Juárez, En La Colonia Lomas Verdes. | 437,519.14 | 0.00 | 437,519.14 | 437,519.14 | 437,519.14 | 0.00 |
| Mantenimiento Con Concreto Hidráulico, Bacheo En La Localidad De Xicotepec De Juárez En Diferentes Calles. | 1,192,817.68 | 0.00 | 1,192,817.68 | 1,192,817.68 | 1,192,817.68 | 0.00 |
| Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Charoláis, Colonia Ganadera De La Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 782,875.43 | 0.00 | 782,875.43 | 782,875.43 | 234,862.63 | 0.00 |
| Rehabilitación De Parques Públicos En La Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 1,443,328.05 | 0.00 | 1,443,328.05 | 1,443,328.05 | 432,998.42 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamiento De Parques Públicos En La Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 580,846.28 | 0.00 | 580,846.28 | 580,846.28 | 174,253.88 | 0.00 |
| Rehabilitación Del Revestimiento De Diferentes Calles En La Localidad De Villa Ávila Camacho (La Ceiba), Municipio De Xicotepec, Puebla. | 1,866,535.65 | 0.00 | 1,866,535.65 | 1,866,535.65 | 559,960.70 | 0.00 |
| Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda Privada De 12 De Diciembre Y Calle 12 Octubre, De La Localidad De San Isidro, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 1,645,148.39 | 0.00 | 1,645,148.39 | 1,645,148.39 | 493,544.52 | 0.00 |
| Construcción De Área Recreativa En El Municipio De Xicotepec, De La Localidad De San Isidro, En La Unidad Deportiva. | 2,316,818.92 | 0.00 | 2,316,818.92 | 2,316,818.92 | 2,316,818.92 | 0.00 |
| Mantenimiento En Fachadas En La Localidad De Xicotepec De Juárez En Diferentes Calles. | 1,936,600.63 | 0.00 | 1,936,600.63 | 1,936,600.63 | 1,936,600.63 | 0.00 |
| Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria "Maestro Rafael Ramírez" C.C.T. 21dpr0741c En La Localidad De Las Pilas, Municipio De Xicotepec. | 1,894,093.48 | 0.00 | 1,894,093.48 | 1,894,093.48 | 568,228.04 | 0.00 |
| Construcción De Infraestructura Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Jalapilla, Municipio De Xicotepec. | 736,992.74 | | 736,992.74 | 736,992.74 | 221,097.82 | 0.00 |
| TOTALES | 73,878,204.35 | 0.00 | 73,878,204.35 | 73,878,204.35 | 66,218,250.17 | 0.00 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO

TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021 2024

C.P. LUIS QUIXOZ BAÑOS

CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

# NO APLICA

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

RFC: MXP930215TG7
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 381,210,966.86 | 108,542,286.41 | 99,852,840.07 | 389,900,413.20 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 36,438,501.29 | 86,453,746.97 | 78,483,301.54 | 44,408,946.72 |
| 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 30,454,093.82 | 48,485,974.31 | 43,353,776.18 | 35,586,291.95 |
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 413,003.89 | 3,213,134.01 | 3,147,310.71 | 478,827.19 |
| 1.1.1.1.1 | CAJA | 413,003.89 | 3,213,134.01 | 3,147,310.71 | 478,827.19 |
| 1.1.1.1.1.1 | CAJA RECEPTORA | 0.00 | 10,108.00 | 0.00 | 10,108.00 |
| 1.1.1.1.1.2 | CAJA CHICA | 107,116.64 | 1,086,429.91 | 869,712.78 | 323,833.77 |
| 1.1.1.1.1.3 | CAJA CONCENTRADORA | 42,591.35 | 0.00 | 17,385.00 | 25,206.35 |
| 1.1.1.1.1.4 | CAJA NOMINA | 0.00 | 1,989,844.42 | 1,989,844.42 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.5 | CAJA DIF | 23,437.46 | 20,000.00 | 38,121.33 | 5,316.13 |
| 1.1.1.1.1.6 | CAJA VILLA AVILA CAMACHO | 185,747.79 | 101,084.68 | 199,368.06 | 87,464.41 |
| 1.1.1.1.1.7 | CAJA SAN ANTONIO OCOPETATLAN | 31.29 | 319.00 | 0.00 | 350.29 |
| 1.1.1.1.1.11 | CAJA SAN PEDRO | 9,684.93 | 500.00 | 7,093.00 | 3,091.93 |
| 1.1.1.1.1.12 | CAJA SAN ISIDRO | 10,941.26 | 0.00 | 10,546.11 | 395.15 |
| 1.1.1.1.1.13 | CAJA SANTA RITA | 4,430.92 | 0.00 | 4,353.93 | 76.99 |
| 1.1.1.1.1.14 | CAJA SAN AGUSTIN | 0.00 | 4,848.00 | 4,848.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1.15 | CAJA TLAXCALANTONGO | 29,022.25 | 0.00 | 6,038.08 | 22,984.17 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 26,032,355.16 | 44,307,737.78 | 39,244,520.70 | 31,095,572.24 |
| 1.1.1.2.1 | RECURSOS FISCALES | 14,557,504.54 | 4,320,048.24 | 6,480,964.81 | 12,396,587.97 |
| 1.1.1.2.1.1 | BBVA BANCOMER, S.A. 0195480000 | 3,678,309.32 | 985,473.48 | 2,084,619.84 | 2,579,162.96 |
| 1.1.1.2.1.2 | BBVA BANCOMER, S.A. 0195339073 CERESO | 968,987.41 | 1,769,702.76 | 662,486.36 | 2,076,203.81 |
| 1.1.1.2.1.3 | BBVA BANCOMER, S.A. 0116699715 PROVISIÓN DE AGUINALDO. | 250,479.70 | 0.00 | 250,479.70 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.9 | BBVA BANCOMER, S.A. 0112416638 DIF MUNICIPAL 2018-2021 | 106,064.00 | 172,187.56 | 64,312.44 | 213,939.12 |
| 1.1.1.2.1.11 | BBVA BANCOMER, S.A. 0113009440 PARQUIMETROS | 1,987,672.18 | 1,392,432.24 | 1,455,088.89 | 1,925,015.53 |
| 1.1.1.2.1.12 | BBVA BANCOMER, S.A. 0114734297 COMITÉ DE FERIA 2020. | 7,565,991.93 | 252.20 | 1,963,977.58 | 5,602,266.55 |
| 1.1.1.2.2 | PARTICIPACIONES | 988,066.23 | 26,011,708.32 | 19,903,855.72 | 7,095,918.83 |
| 1.1.1.2.2.5 | BBVA BANCOMER, S.A. 0112416603 | 984,589.59 | 18,213,285.86 | 14,408,229.81 | 4,789,645.64 |
| 1.1.1.2.2.6 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 0300152757. | 3,476.64 | 7,798,422.46 | 5,495,625.91 | 2,306,273.19 |
| 1.1.1.2.3 | FISM | 6,335,859.89 | 81.02 | 1,895,620.15 | 4,440,320.76 |
| 1.1.1.2.3.7 | BBVA BANCOMER, S.A. 0116038204 FISM 2021. | 6,335,859.89 | 81.02 | 1,895,620.15 | 4,440,320.76 |
| 1.1.1.2.4 | FAFOM | 1,362,487.82 | 12,721,959.33 | 7,321,621.39 | 6,762,825.76 |
| 1.1.1.2.4.6 | BBVA BANCOMER, S.A. 0116038247 FORTAMUN 2021. | 1,362,487.82 | 12,721,959.33 | 7,321,621.39 | 6,762,825.76 |
| 1.1.1.2.6 | RECURSOS ESTALES | 1,736,058.83 | 28.93 | 1,736,000.00 | 87.76 |
| 1.1.1.2.6.23 | BBVA BANCOMER, S.A. 0117261764 APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021. | 1,736,058.83 | 28.93 | 1,736,000.00 | 87.76 |
| 1.1.1.2.7 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 52,814.54 | 54,607.05 | 107,421.59 | 0.00 |
| 1.1.1.2.7.1 | BBVA BANCOMER, S.A. 0117096704 | 52,814.54 | 54,607.05 | 107,421.59 | 0.00 |
| 1.1.1.2.8 | PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. | 999,563.31 | 1,199,304.89 | 1,799,037.04 | 399,831.16 |
| 1.1.1.2.8.1 | BBVA BANCOMER, S.A. 0117207220 | 999,563.31 | 1,199,304.89 | 1,799,037.04 | 399,831.16 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 4,008,734.77 | 965,102.52 | 961,944.77 | 4,011,892.52 |
| 1.1.1.4.16 | GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600 | 4,008,734.77 | 965,102.52 | 961,944.77 | 4,011,892.52 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,984,407.47 | 37,967,772.66 | 35,129,525.36 | 8,822,654.77 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,278,011.39 | 35,343,460.65 | 31,813,174.39 | 8,808,297.65 |
| 1.1.2.2.3 | CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN | 0.00 | 28,996,853.69 | 28,996,853.69 | 0.00 |
| 1.1.2.2.4 | CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 1,749,407.81 | 1,749,407.81 | 0.00 |
| 1.1.2.2.5 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 4,808,932.30 | 0.00 | 0.00 | 4,808,932.30 |
| 1.1.2.2.9 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 469,079.09 | 4,597,199.15 | 1,066,912.89 | 3,999,365.35 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLAZO | 706,396.08 | 1,096,471.47 | 1,788,510.43 | 14,357.12 |
| 1.1.2.3.1 | GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR | 692,918.03 | 1,082,114.35 | 1,775,032.38 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. | 13,478.05 | 14,357.12 | 13,478.05 | 14,357.12 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,527,840.54 | 1,527,840.54 | 0.00 |
| 1.1.2.4.1 | CONTRIBUCIONES A COBRAR | 0.00 | 59,382.44 | 59,382.44 | 0.00 |
| 1.1.2.4.3 | DERECHOS POR COBRAR | 0.00 | 1,242,643.14 | 1,242,643.14 | 0.00 |
| 1.1.2.4.4 | PRODUCTOS POR COBRAR | 0.00 | 185,650.96 | 185,650.96 | 0.00 |
| 1.1.2.4.5 | APROVECHAMIENTOS POR COBRAR | 0.00 | 40,164.00 | 40,164.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 344,772,465.57 | 22,088,539.44 | 21,369,538.53 | 345,491,466.48 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 440,435,571.11 | 19,175,016.82 | 6,490,070.19 | 453,120,517.74 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 154,799,832.28 | 6,490,070.19 | 6,490,070.19 | 154,799,832.28 |
| 1.2.3.1.1 | TERRENOS | 154,799,832.28 | 6,490,070.19 | 6,490,070.19 | 154,799,832.28 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 49,114,648.76 | 0.00 | 0.00 | 49,114,648.76 |
| 1.2.3.3.1 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 49,114,648.76 | 0.00 | 0.00 | 49,114,648.76 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 236,521,090.07 | 0.00 | 0.00 | 236,521,090.07 |
| 1.2.3.4.1 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | 201,616,878.33 | 0.00 | 0.00 | 201,616,878.33 |
| 1.2.3.4.6 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | 34,904,211.74 | 0.00 | 0.00 | 34,904,211.74 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 12,684,946.63 | 0.00 | 12,684,946.63 |
| 1.2.3.5.2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 580,846.28 | 0.00 | 580,846.28 |
| 1.2.3.5.2.1 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 580,846.28 | 0.00 | 580,846.28 |
| 1.2.3.5.4 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 4,385,411.08 | 0.00 | 4,385,411.08 |
| 1.2.3.5.4.1 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 4,385,411.08 | 0.00 | 4,385,411.08 |
| 1.2.3.5.5 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 1,645,148.39 | 0.00 | 1,645,148.39 |
| 1.2.3.5.5.1 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,645,148.39 | 0.00 | 1,645,148.39 |
| 1.2.3.5.9 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | 0.00 | 6,073,540.88 | 0.00 | 6,073,540.88 |
| 1.2.3.5.9.1 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | 0.00 | 6,073,540.88 | 0.00 | 6,073,540.88 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 31,138,382.60 | 2,913,522.62 | 0.00 | 34,051,905.22 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,546,737.75 | 0.00 | 0.00 | 4,546,737.75 |
| 1.2.4.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,173,195.09 | 0.00 | 0.00 | 1,173,195.09 |
| 1.2.4.1.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,173,195.09 | 0.00 | 0.00 | 1,173,195.09 |
| 1.2.4.1.2 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 36,669.00 | 0.00 | 0.00 | 36,669.00 |
| 1.2.4.1.2.1 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 36,669.00 | 0.00 | 0.00 | 36,669.00 |
| 1.2.4.1.3 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,138,361.47 | 0.00 | 0.00 | 3,138,361.47 |
| 1.2.4.1.3.1 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,138,361.47 | 0.00 | 0.00 | 3,138,361.47 |
| 1.2.4.1.9 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 198,512.19 | 0.00 | 0.00 | 198,512.19 |
| 1.2.4.1.9.1 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 198,512.19 | 0.00 | 0.00 | 198,512.19 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 276,608.76 | 0.00 | 0.00 | 276,608.76 |
| 1.2.4.2.1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 88,680.54 | 0.00 | 0.00 | 88,680.54 |
| 1.2.4.2.1.1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 88,680.54 | 0.00 | 0.00 | 88,680.54 |
| 1.2.4.2.2 | APARATOS DEPORTIVOS | 84,573.41 | 0.00 | 0.00 | 84,573.41 |
| 1.2.4.2.2.1 | APARATOS DEPORTIVOS | 84,573.41 | 0.00 | 0.00 | 84,573.41 |
| 1.2.4.2.3 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 103,354.81 | 0.00 | 0.00 | 103,354.81 |
| 1.2.4.2.3.1 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 103,354.81 | 0.00 | 0.00 | 103,354.81 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 103,124.00 | 0.00 | 0.00 | 103,124.00 |
| 1.2.4.3.1 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 103,124.00 | 0.00 | 0.00 | 103,124.00 |
| 1.2.4.3.1.1 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 103,124.00 | 0.00 | 0.00 | 103,124.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 21,843,989.81 | 2,888,011.71 | 0.00 | 24,732,001.52 |
| 1.2.4.4.1 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 21,803,499.81 | 2,888,011.71 | 0.00 | 24,691,511.52 |
| 1.2.4.4.1.1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 21,803,499.81 | 2,888,011.71 | 0.00 | 24,691,511.52 |
| 1.2.4.4.9 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 40,490.00 | 0.00 | 0.00 | 40,490.00 |
| 1.2.4.4.9.1 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 40,490.00 | 0.00 | 0.00 | 40,490.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 139,882.14 | 0.00 | 0.00 | 139,882.14 |
| 1.2.4.5.1 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 139,882.14 | 0.00 | 0.00 | 139,882.14 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,228,040.14 | 25,510.91 | 0.00 | 4,253,551.05 |
| 1.2.4.6.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 34,440.40 | 0.00 | 0.00 | 34,440.40 |
| 1.2.4.6.1.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 34,440.40 | 0.00 | 0.00 | 34,440.40 |
| 1.2.4.6.2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 22,361.98 | 0.00 | 0.00 | 22,361.98 |
| 1.2.4.6.2.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 22,361.98 | 0.00 | 0.00 | 22,361.98 |
| 1.2.4.6.4 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 310,928.90 | 0.00 | 0.00 | 310,928.90 |
| 1.2.4.6.4.1 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 310,928.90 | 0.00 | 0.00 | 310,928.90 |
| 1.2.4.6.5 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 1,880,049.78 | 0.00 | 0.00 | 1,880,049.78 |
| 1.2.4.6.5.1 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 1,880,049.78 | 0.00 | 0.00 | 1,880,049.78 |
| 1.2.4.6.6 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1.2.4.6.6.1 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1.2.4.6.7 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 106,937.54 | 25,510.91 | 0.00 | 132,448.45 |
| 1.2.4.6.7.1 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 106,937.54 | 25,510.91 | 0.00 | 132,448.45 |
| 1.2.4.6.9 | OTROS EQUIPOS | 1,870,821.54 | 0.00 | 0.00 | 1,870,821.54 |
| 1.2.4.6.9.5 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 1,870,821.54 | 0.00 | 0.00 | 1,870,821.54 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 126,801,488.14 | 0.00 | 14,879,468.34 | 141,680,956.48 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 11,442,977.65 | 0.00 | 1,637,155.05 | 13,080,132.70 |
| 1.2.6.1.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 11,442,977.65 | 0.00 | 1,637,155.05 | 13,080,132.70 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 98,779,982.38 | 0.00 | 9,460,843.59 | 108,240,825.97 |
| 1.2.6.2.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | 83,305,526.12 | 0.00 | 8,064,675.07 | 91,370,201.19 |
| 1.2.6.2.6 | DEPR. ACUM. DE INFRAEST. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | 15,474,456.26 | 0.00 | 1,396,168.52 | 16,870,624.78 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 16,578,528.11 | 0.00 | 3,781,469.70 | 20,359,997.81 |
| 1.2.6.3.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,453,356.68 | 0.00 | 829,253.06 | 3,282,609.74 |
| 1.2.6.3.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 832,513.11 | 0.00 | 70,067.34 | 902,580.45 |
| 1.2.6.3.1.2 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 4,173.21 | 0.00 | 2,510.90 | 6,684.11 |
| 1.2.6.3.1.3 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,593,097.62 | 0.00 | 737,611.82 | 2,330,709.44 |
| 1.2.6.3.1.4 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 23,572.74 | 0.00 | 19,063.00 | 42,635.74 |
| 1.2.6.3.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 95,167.59 | 0.00 | 57,940.23 | 153,107.82 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.6.3.2.1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 56,030.94 | 0.00 | 14,592.72 | 70,623.66 |
| 1.2.6.3.2.2 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 14,095.58 | 14,095.58 |
| 1.2.6.3.2.3 | CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO | 39,136.65 | 0.00 | 29,251.93 | 68,388.58 |
| 1.2.6.3.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 15,468.60 | 15,468.60 |
| 1.2.6.3.3.1 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 15,468.60 | 15,468.60 |
| 1.2.6.3.4 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,871,761.50 | 0.00 | 2,603,791.58 | 14,475,553.08 |
| 1.2.6.3.4.1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 11,861,639.00 | 0.00 | 2,595,693.58 | 14,457,332.58 |
| 1.2.6.3.4.6 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 10,122.50 | 0.00 | 8,098.00 | 18,220.50 |
| 1.2.6.3.6 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2,158,242.34 | 0.00 | 275,016.23 | 2,433,258.57 |
| 1.2.6.3.6.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 6,888.08 | 0.00 | 3,444.04 | 10,332.12 |
| 1.2.6.3.6.2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7,981.66 | 0.00 | 2,236.19 | 10,217.85 |
| 1.2.6.3.6.4 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN | 30,582.02 | 0.00 | 30,360.74 | 60,942.76 |
| 1.2.6.3.6.5 | EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 498,369.90 | 0.00 | 182,839.52 | 681,209.42 |
| 1.2.6.3.6.6 | EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 972.22 | 0.00 | 69.45 | 1,041.67 |
| 1.2.6.3.6.7 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS | 9,085.04 | 0.00 | 7,372.92 | 16,457.96 |
| 1.2.6.3.6.8 | OTROS EQUIPOS | 1,604,363.42 | 0.00 | 48,693.37 | 1,653,056.79 |
| 2 | PASIVO | 50,673,900.20 | 44,688,806.58 | 52,644,496.54 | 58,629,590.16 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 8,602,929.20 | 44,688,806.58 | 52,644,496.54 | 16,558,619.16 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,028,584.25 | 21,857,709.09 | 37,387,744.00 | 16,558,619.16 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,726,428.58 | 5,726,428.58 | 0.00 |
| 2.1.1.1.1 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,032,999.28 | 3,032,999.28 | 0.00 |
| 2.1.1.1.3 | REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,693,429.30 | 2,693,429.30 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 142,680.00 | 8,086,417.70 | 12,365,067.36 | 4,421,329.66 |
| 2.1.1.2.1 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 142,680.00 | 8,086,417.70 | 12,365,067.36 | 4,421,329.66 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,024,992.45 | 12,684,946.63 | 7,659,954.18 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 241,876.86 | 241,876.86 | 0.00 |
| 2.1.1.4.3 | CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 241,876.86 | 241,876.86 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,001,689.81 | 1,001,689.81 | 0.00 |
| 2.1.1.5.5 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 3,414.00 | 3,414.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.6 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 772,315.81 | 772,315.81 | 0.00 |
| 2.1.1.5.7 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 195,960.00 | 195,960.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.8 | DONATIVOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 292,565.64 | 292,565.64 | 0.00 |
| 2.1.1.6.1 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 292,565.64 | 292,565.64 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 416,825.16 | 416,825.16 | 477,969.97 | 477,969.97 |
| 2.1.1.7.1 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 416,825.16 | 416,825.16 | 477,969.97 | 477,969.97 |
| 2.1.1.7.1.1 | I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS | 0.00 | 0.00 | 17,552.63 | 17,552.63 |
| 2.1.1.7.1.2 | I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO | 6,293.07 | 6,293.07 | 7,159.34 | 7,159.34 |
| 2.1.1.7.1.3 | I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 410,532.09 | 410,532.09 | 448,949.54 | 448,949.54 |
| 2.1.1.7.1.8 | 5 AL MILLAR | 0.00 | 0.00 | 4,308.46 | 4,308.46 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 469,079.09 | 1,066,912.89 | 4,597,199.15 | 3,999,365.35 |
| 2.1.1.9.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 469,079.09 | 1,066,912.89 | 4,597,199.15 | 3,999,365.35 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | PÚBLICA A LARGO PLAZO | 646,270.00 | 646,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 646,270.00 | 646,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 646,270.00 | 646,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1.2.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 646,270.00 | 646,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 6,928,074.95 | 22,184,827.49 | 15,256,752.54 | 0.00 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 6,928,074.95 | 22,184,827.49 | 15,256,752.54 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 42,070,971.00 | 0.00 | 0.00 | 42,070,971.00 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 42,070,971.00 | 0.00 | 0.00 | 42,070,971.00 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 42,070,971.00 | 0.00 | 0.00 | 42,070,971.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 328,054,977.41 | 0.00 | 0.00 | 328,054,977.41 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 50,157,697.59 | 0.00 | 0.00 | 50,157,697.59 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 50,157,697.59 | 0.00 | 0.00 | 50,157,697.59 |
| 3.1.1.1 | APORTACIONES | 50,157,697.59 | 0.00 | 0.00 | 50,157,697.59 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 277,897,279.82 | 0.00 | 0.00 | 277,897,279.82 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 277,897,279.82 | 0.00 | 0.00 | 277,897,279.82 |
| 3.2.2.1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 277,897,279.82 | 0.00 | 0.00 | 277,897,279.82 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 208,874,586.08 | 0.00 | 32,274,102.04 | 241,148,688.12 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 18,459,450.01 | 0.00 | 1,527,840.54 | 19,987,290.55 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 5,117,987.00 | 0.00 | 79,290.00 | 5,197,277.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 5,117,987.00 | 0.00 | 79,290.00 | 5,197,277.00 |
| 4.1.1.2.1 | PREDIAL | 4,210,506.00 | 0.00 | 59,382.00 | 4,269,888.00 |
| 4.1.1.2.1.1 | PREDIAL URBANOS | 3,507,971.00 | 0.00 | 49,950.00 | 3,557,921.00 |
| 4.1.1.2.1.2 | PREDIAL RÚSTICOS | 702,535.00 | 0.00 | 9,432.00 | 711,967.00 |
| 4.1.1.2.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | 907,481.00 | 0.00 | 19,908.00 | 927,389.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 12,110,104.42 | 0.00 | 1,211,975.16 | 13,322,079.58 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,464,546.46 | 0.00 | 152,692.00 | 1,617,238.46 |
| 4.1.4.1.1 | MERCADOS | 289,102.00 | 0.00 | 20,101.00 | 309,203.00 |
| 4.1.4.1.1.16 | OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS | 289,102.00 | 0.00 | 20,101.00 | 309,203.00 |
| 4.1.4.1.2 | PANTEONES | 340,934.46 | 0.00 | 19,391.00 | 360,325.46 |
| 4.1.4.1.2.6 | INHUMACIÓN | 86,818.32 | 0.00 | 5,106.96 | 91,925.28 |
| 4.1.4.1.2.8 | PERPETUIDAD | 11,642.50 | 0.00 | 0.00 | 11,642.50 |
| 4.1.4.1.2.10 | SERVICIOS DE REINHUMACIÓN | 1,839.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.00 |
| 4.1.4.1.2.12 | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS | 2,553.48 | 0.00 | 900.00 | 3,453.48 |
| 4.1.4.1.2.21 | OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES | 238,081.16 | 0.00 | 13,384.04 | 251,465.20 |
| 4.1.4.1.3 | RASTRO | 834,510.00 | 0.00 | 113,200.00 | 947,710.00 |
| 4.1.4.1.3.7 | MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA | 834,510.00 | 0.00 | 113,200.00 | 947,710.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,730,336.76 | 0.00 | 707,204.65 | 9,437,541.41 |
| 4.1.4.3.1 | ALUMBRADO PÚBLICO | 3,128,982.62 | 0.00 | 287,235.30 | 3,416,217.92 |
| 4.1.4.3.2 | ASEO PÚBLICO | 250,047.18 | 0.00 | 2,000.00 | 252,047.18 |
| 4.1.4.3.2.1 | RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA COMERCIAL | 250,047.18 | 0.00 | 2,000.00 | 252,047.18 |
| 4.1.4.3.4 | CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES | 854,449.50 | 0.00 | 76,964.00 | 931,413.50 |
| 4.1.4.3.4.2 | EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE MORADA CONYUGAL | 380,853.00 | 0.00 | 34,825.00 | 415,678.00 |
| 4.1.4.3.4.5 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | 473,596.50 | 0.00 | 42,139.00 | 515,735.50 |
| 4.1.4.3.5 | LICENCIAS Y PERMISOS | 1,481,254.71 | 0.00 | 56,683.04 | 1,537,937.75 |
| 4.1.4.3.5.1 | PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES | 81,055.87 | 0.00 | 12,654.00 | 93,709.87 |
| 4.1.4.3.5.4 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS | 62,750.00 | 0.00 | 6,798.00 | 69,548.00 |
| 4.1.4.3.5.5 | ALINEACIÓN Y USO DE SUELO | 75,468.00 | 0.00 | 17,627.00 | 93,095.00 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.4.3.5.12 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN | 22,679.31 | 0.00 | 3,899.69 | 26,579.00 |
| 4.1.4.3.5.13 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS | 441,028.70 | 0.00 | 0.00 | 441,028.70 |
| 4.1.4.3.5.14 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS | 15,133.50 | 0.00 | 0.00 | 15,133.50 |
| 4.1.4.3.5.16 | PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 3,134.50 | 0.00 | 10,009.50 | 13,144.00 |
| 4.1.4.3.5.20 | OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | 707,890.83 | 0.00 | 2,114.85 | 710,005.68 |
| 4.1.4.3.5.21 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEAS | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 |
| 4.1.4.3.5.23 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS | 61,841.50 | 0.00 | 2,110.00 | 63,951.50 |
| 4.1.4.3.5.24 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO | 9,550.50 | 0.00 | 1,470.00 | 11,020.50 |
| 4.1.4.3.6 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,357,714.25 | 0.00 | 90,335.31 | 1,448,049.56 |
| 4.1.4.3.6.4 | USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 4,901.00 | 0.00 | 754.00 | 5,655.00 |
| 4.1.4.3.6.13 | OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,352,813.25 | 0.00 | 89,581.31 | 1,442,394.56 |
| 4.1.4.3.7 | REGISTRO CIVIL | 127,305.00 | 0.00 | 12,535.00 | 139,840.00 |
| 4.1.4.3.7.4 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | 127,305.00 | 0.00 | 12,535.00 | 139,840.00 |
| 4.1.4.3.10 | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA | 1,530,583.50 | 0.00 | 181,452.00 | 1,712,035.50 |
| 4.1.4.3.10.7 | OTROS CONCEPTOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍA PÚBLICA | 3,003.50 | 0.00 | 0.00 | 3,003.50 |
| 4.1.4.3.10.8 | PARQUÍMETROS. | 1,527,580.00 | 0.00 | 181,452.00 | 1,709,032.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 1,915,221.20 | 0.00 | 352,078.51 | 2,267,299.71 |
| 4.1.4.9.1 | EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL | 102,606.70 | 0.00 | 64,177.51 | 166,784.21 |
| 4.1.4.9.2 | DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL | 111,223.00 | 0.00 | 7,479.50 | 118,702.50 |
| 4.1.4.9.4 | SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL | 1,248,276.00 | 0.00 | 102,600.00 | 1,350,876.00 |
| 4.1.4.9.5 | PEDIATRIA | 129,450.00 | 0.00 | 12,750.00 | 142,200.00 |
| 4.1.4.9.6 | CENTRO DE REHABILITACIÓN | 26,590.00 | 0.00 | 7,390.00 | 33,980.00 |
| 4.1.4.9.8 | CECADE | 50,225.00 | 0.00 | 2,145.00 | 52,370.00 |
| 4.1.4.9.9 | DENTAL | 20,020.00 | 0.00 | 11,930.00 | 31,950.00 |
| 4.1.4.9.10 | MEDICO GENERAL | 1,440.00 | 0.00 | 1,110.00 | 2,550.00 |
| 4.1.4.9.11 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF | 198,730.50 | 0.00 | 134,521.50 | 333,252.00 |
| 4.1.4.9.12 | PSICOLOGIA | 10,560.00 | 0.00 | 2,340.00 | 12,900.00 |
| 4.1.4.9.13 | PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS. | 16,100.00 | 0.00 | 5,635.00 | 21,735.00 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 975,652.95 | 0.00 | 196,411.38 | 1,172,064.33 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 975,652.95 | 0.00 | 196,411.38 | 1,172,064.33 |
| 4.1.5.1.1 | ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES | 293,735.00 | 0.00 | 56,990.00 | 350,725.00 |
| 4.1.5.1.4 | ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 4.1.5.1.8 | VENTA DE FORMATOS OFICIALES | 531,853.00 | 0.00 | 50,712.00 | 582,565.00 |
| 4.1.5.1.9 | INTERESES GANADOS | 113,816.95 | 0.00 | 39,636.88 | 153,453.83 |
| 4.1.5.1.10 | INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS | 36,248.00 | 0.00 | 23,632.50 | 59,880.50 |
| 4.1.5.1.11 | BASES PARA CONCURSO/LICITACIÓN PÚBLICA. | 0.00 | 0.00 | 3,940.00 | 3,940.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 255,705.64 | 0.00 | 40,164.00 | 295,869.64 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 86,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 96,000.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 169,705.64 | 0.00 | 30,164.00 | 199,869.64 |
| 4.1.6.9.2 | MULTAS DE PARQUIMETROS. | 116,698.00 | 0.00 | 10,752.00 | 127,450.00 |
| 4.1.6.9.3 | MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL. | 53,007.64 | 0.00 | 19,412.00 | 72,419.64 |
| 4.2 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 190,415,136.07 | 0.00 | 30,746,261.50 | 221,161,397.57 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 190,415,136.07 | 0.00 | 30,746,261.50 | 221,161,397.57 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 74,927,691.86 | 0.00 | 19,720,132.38 | 94,647,824.24 |
| 4.2.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 59,459,859.51 | 0.00 | 15,192,172.61 | 74,652,032.12 |
| 4.2.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 7,486,656.63 | 0.00 | 2,013,525.00 | 9,500,181.63 |
| 4.2.1.1.3 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 1,351,764.58 | 0.00 | 392,460.32 | 1,744,224.90 |
| 4.2.1.1.4 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 471,298.03 | 0.00 | 96,986.79 | 568,284.82 |
| 4.2.1.1.5 | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 134,723.14 | 0.00 | 54,280.67 | 189,003.81 |
| 4.2.1.1.6 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 1,156,142.27 | 0.00 | 418,447.40 | 1,574,589.67 |
| 4.2.1.1.9 | GASOLINAS Y DIÉSEL | 908,416.68 | 0.00 | 176,596.59 | 1,085,013.27 |
| 4.2.1.1.10 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,190,249.00 | 0.00 | 1,029,488.00 | 4,219,737.00 |
| 4.2.1.1.11 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 768,582.02 | 0.00 | 346,175.00 | 1,114,757.02 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 107,139,263.80 | 0.00 | 8,790,385.20 | 115,929,649.00 |
| 4.2.1.2.3 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 63,187,338.00 | 0.00 | 0.00 | 63,187,338.00 |
| 4.2.1.2.4 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 43,951,925.80 | 0.00 | 8,790,385.20 | 52,742,311.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 6,874,099.29 | 0.00 | 1,749,407.81 | 8,623,507.10 |
| 4.2.1.3.4 | OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 6,874,099.29 | 0.00 | 1,749,407.81 | 8,623,507.10 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 1,474,081.12 | 0.00 | 486,336.11 | 1,960,417.23 |
| 4.2.1.4.1 | TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | 1,029.11 | 0.00 | 65.50 | 1,094.61 |
| 4.2.1.4.2 | FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN | 216,636.09 | 0.00 | 96,619.86 | 313,255.95 |
| 4.2.1.4.3 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 1,028,182.88 | 0.00 | 317,316.19 | 1,345,499.07 |
| 4.2.1.4.5 | OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS | 228,233.04 | 0.00 | 72,334.56 | 300,567.60 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 206,392,496.83 | 38,030,415.85 | 6,490,070.19 | 237,932,842.49 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 121,979,826.96 | 15,119,296.13 | 0.00 | 137,099,123.09 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 51,809,317.20 | 5,724,742.27 | 0.00 | 57,534,059.47 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 38,076,770.79 | 3,464,854.38 | 0.00 | 41,541,625.17 |
| 5.1.1.1.1 | DIETAS | 1,787,700.00 | 147,000.00 | 0.00 | 1,934,700.00 |
| 5.1.1.1.1.1 | DIETAS | 1,787,700.00 | 147,000.00 | 0.00 | 1,934,700.00 |
| 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 36,289,070.79 | 3,317,854.38 | 0.00 | 39,606,925.17 |
| 5.1.1.1.3.1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE | 31,500,089.76 | 2,750,651.36 | 0.00 | 34,250,741.12 |
| 5.1.1.1.3.2 | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 4,788,981.03 | 567,203.02 | 0.00 | 5,356,184.05 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 13,732,546.41 | 2,259,887.89 | 0.00 | 15,992,434.30 |
| 5.1.1.3.1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 6,801.60 | 0.00 | 0.00 | 6,801.60 |
| 5.1.1.3.1.1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 6,801.60 | 0.00 | 0.00 | 6,801.60 |
| 5.1.1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,754,606.06 | 1,248,100.77 | 0.00 | 3,002,706.83 |
| 5.1.1.3.2.1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 583,415.89 | 18,186.58 | 0.00 | 601,602.47 |
| 5.1.1.3.2.2 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,171,190.17 | 1,229,914.19 | 0.00 | 2,401,104.36 |
| 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES | 11,971,138.75 | 1,011,787.12 | 0.00 | 12,982,925.87 |
| 5.1.1.3.4.9 | OTRAS COMPENSACIONES | 11,971,138.75 | 1,011,787.12 | 0.00 | 12,982,925.87 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,894,589.18 | 2,557,948.14 | 0.00 | 34,452,537.32 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,569,725.66 | 329,021.30 | 0.00 | 3,898,746.96 |
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 823,151.17 | 113,762.17 | 0.00 | 936,913.34 |
| 5.1.2.1.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 823,151.17 | 113,762.17 | 0.00 | 936,913.34 |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 83,369.88 | 1,692.76 | 0.00 | 85,062.64 |
| 5.1.2.1.2.1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 83,369.88 | 1,692.76 | 0.00 | 85,062.64 |
| 5.1.2.1.4 | MATERIALES, | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 593,794.61 | 93,015.38 | 0.00 | 686,809.99 |
| 5.1.2.1.4.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 593,794.61 | 93,015.38 | 0.00 | 686,809.99 |
| 5.1.2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 259,899.88 | 12,678.80 | 0.00 | 272,578.68 |
| 5.1.2.1.5.1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 259,899.88 | 12,678.80 | 0.00 | 272,578.68 |
| 5.1.2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,285,575.12 | 94,292.19 | 0.00 | 1,379,867.31 |
| 5.1.2.1.6.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,285,575.12 | 94,292.19 | 0.00 | 1,379,867.31 |
| 5.1.2.1.8 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 523,935.00 | 13,580.00 | 0.00 | 537,515.00 |
| 5.1.2.1.8.1 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 3,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 |
| 5.1.2.1.8.3 | ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS | 520,715.00 | 13,580.00 | 0.00 | 534,295.00 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 11,307,895.67 | 365,474.89 | 0.00 | 11,673,370.56 |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11,294,030.34 | 362,426.90 | 0.00 | 11,656,457.24 |
| 5.1.2.2.1.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 129,662.21 | 28,295.99 | 0.00 | 157,958.20 |
| 5.1.2.2.1.2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN | 18,864.46 | 0.00 | 0.00 | 18,864.46 |
| 5.1.2.2.1.3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 760,027.91 | 156,010.91 | 0.00 | 916,038.82 |
| 5.1.2.2.1.4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES NATURALES | 75,642.92 | 0.00 | 0.00 | 75,642.92 |
| 5.1.2.2.1.5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES | 9,040,838.93 | 0.00 | 0.00 | 9,040,838.93 |
| 5.1.2.2.1.6 | PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST. DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS | 1,268,993.91 | 178,120.00 | 0.00 | 1,447,113.91 |
| 5.1.2.2.3 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 13,865.33 | 3,047.99 | 0.00 | 16,913.32 |
| 5.1.2.2.3.1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 13,865.33 | 3,047.99 | 0.00 | 16,913.32 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 6,477.47 | 0.00 | 0.00 | 6,477.47 |
| 5.1.2.3.2 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5.1.2.3.2.1 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5.1.2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5.1.2.3.3.1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5.1.2.3.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 700.38 | 0.00 | 0.00 | 700.38 |
| 5.1.2.3.5.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 700.38 | 0.00 | 0.00 | 700.38 |
| 5.1.2.3.6 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 |
| 5.1.2.3.6.1 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 |
| 5.1.2.3.7 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 3,324.89 | 0.00 | 0.00 | 3,324.89 |
| 5.1.2.3.7.1 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 3,324.89 | 0.00 | 0.00 | 3,324.89 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,169,264.52 | 217,622.01 | 0.00 | 1,386,886.53 |
| 5.1.2.4.1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 205,793.24 | 24,954.04 | 0.00 | 230,747.28 |
| 5.1.2.4.1.1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 205,793.24 | 24,954.04 | 0.00 | 230,747.28 |
| 5.1.2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 280,682.87 | 38,139.42 | 0.00 | 318,822.29 |
| 5.1.2.4.2.1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 280,682.87 | 38,139.42 | 0.00 | 318,822.29 |
| 5.1.2.4.3 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 28,865.69 | 457.97 | 0.00 | 29,323.66 |
| 5.1.2.4.3.1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 28,865.69 | 457.97 | 0.00 | 29,323.66 |
| 5.1.2.4.4 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 8,060.00 | 0.00 | 0.00 | 8,060.00 |
| 5.1.2.4.4.1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 8,060.00 | 0.00 | 0.00 | 8,060.00 |
| 5.1.2.4.5 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,007.99 | 0.00 | 0.00 | 2,007.99 |
| 5.1.2.4.5.1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,007.99 | 0.00 | 0.00 | 2,007.99 |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 193,523.98 | 63,466.43 | 0.00 | 256,990.41 |
| 5.1.2.4.6.1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 193,523.98 | 63,466.43 | 0.00 | 256,990.41 |
| 5.1.2.4.7 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 218,549.43 | 60,154.70 | 0.00 | 278,704.13 |
| 5.1.2.4.7.1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 218,549.43 | 60,154.70 | 0.00 | 278,704.13 |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 231,781.32 | 30,449.45 | 0.00 | 262,230.77 |
| 5.1.2.4.9.1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 231,781.32 | 30,449.45 | 0.00 | 262,230.77 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 519,148.16 | 78,471.27 | 0.00 | 597,619.43 |
| 5.1.2.5.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 1,917.99 | 0.00 | 0.00 | 1,917.99 |
| 5.1.2.5.1.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 1,917.99 | 0.00 | 0.00 | 1,917.99 |
| 5.1.2.5.2 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 28,409.53 | 13,270.22 | 0.00 | 41,679.75 |
| 5.1.2.5.2.1 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 28,409.53 | 13,270.22 | 0.00 | 41,679.75 |
| 5.1.2.5.3 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 212,590.19 | 10,862.40 | 0.00 | 223,452.59 |
| 5.1.2.5.3.1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 212,590.19 | 10,862.40 | 0.00 | 223,452.59 |
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 116,817.56 | 3,852.14 | 0.00 | 120,669.70 |
| 5.1.2.5.4.1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 52,520.50 | 3,330.14 | 0.00 | 55,850.64 |
| 5.1.2.5.4.2 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO | 64,297.06 | 522.00 | 0.00 | 64,819.06 |
| 5.1.2.5.6 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 79,466.71 | 41,786.51 | 0.00 | 121,253.22 |
| 5.1.2.5.6.1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 79,466.71 | 41,786.51 | 0.00 | 121,253.22 |
| 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 79,946.18 | 8,700.00 | 0.00 | 88,646.18 |
| 5.1.2.5.9.1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 79,946.18 | 8,700.00 | 0.00 | 88,646.18 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,498,053.55 | 1,078,102.48 | 0.00 | 13,576,156.03 |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,498,053.55 | 1,078,102.48 | 0.00 | 13,576,156.03 |
| 5.1.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB. | 8,912,836.81 | 795,279.79 | 0.00 | 9,708,116.60 |
| 5.1.2.6.1.2 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 270,046.11 | 1,714.20 | 0.00 | 271,760.31 |
| 5.1.2.6.1.3 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 3,314,550.73 | 281,108.49 | 0.00 | 3,595,659.22 |
| 5.1.2.6.1.4 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 619.90 | 0.00 | 0.00 | 619.90 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 593,741.56 | 187,132.28 | 0.00 | 780,873.84 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 232,289.86 | 2,204.00 | 0.00 | 234,493.86 |
| 5.1.2.7.1.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 232,289.86 | 2,204.00 | 0.00 | 234,493.86 |
| 5.1.2.7.2 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 242,935.30 | 143,706.34 | 0.00 | 386,641.64 |
| 5.1.2.7.2.1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 242,935.30 | 143,706.34 | 0.00 | 386,641.64 |
| 5.1.2.7.3 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 35,938.92 | 21,101.03 | 0.00 | 57,039.95 |
| 5.1.2.7.3.1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 35,938.92 | 21,101.03 | 0.00 | 57,039.95 |
| 5.1.2.7.4 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,207.19 | 4,452.91 | 0.00 | 5,660.10 |
| 5.1.2.7.4.1 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,207.19 | 4,452.91 | 0.00 | 5,660.10 |
| 5.1.2.7.5 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 81,370.29 | 15,668.00 | 0.00 | 97,038.29 |
| 5.1.2.7.5.1 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 81,370.29 | 15,668.00 | 0.00 | 97,038.29 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 48,906.90 | 2,396.99 | 0.00 | 51,303.89 |
| 5.1.2.8.1 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 33,288.80 | 0.00 | 0.00 | 33,288.80 |
| 5.1.2.8.1.1 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 33,288.80 | 0.00 | 0.00 | 33,288.80 |
| 5.1.2.8.2 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,308.10 | 0.00 | 0.00 | 4,308.10 |
| 5.1.2.8.2.1 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,308.10 | 0.00 | 0.00 | 4,308.10 |
| 5.1.2.8.3 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 11,310.00 | 2,396.99 | 0.00 | 13,706.99 |
| 5.1.2.8.3.1 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 11,310.00 | 2,396.99 | 0.00 | 13,706.99 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,181,375.69 | 299,726.92 | 0.00 | 2,481,102.61 |
| 5.1.2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 336,930.34 | 30,711.83 | 0.00 | 367,642.17 |
| 5.1.2.9.1.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 336,930.34 | 30,711.83 | 0.00 | 367,642.17 |
| 5.1.2.9.2 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 17,462.65 | 2,345.52 | 0.00 | 19,808.17 |
| 5.1.2.9.2.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 17,462.65 | 2,345.52 | 0.00 | 19,808.17 |
| 5.1.2.9.3 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 34,742.98 | 13,735.97 | 0.00 | 48,478.95 |
| 5.1.2.9.3.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 34,742.98 | 13,735.97 | 0.00 | 48,478.95 |
| 5.1.2.9.4 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 72,260.56 | 48,130.20 | 0.00 | 120,390.76 |
| 5.1.2.9.4.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 72,260.56 | 48,130.20 | 0.00 | 120,390.76 |
| 5.1.2.9.5 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,131.48 | 406.00 | 0.00 | 2,537.48 |
| 5.1.2.9.5.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,131.48 | 406.00 | 0.00 | 2,537.48 |
| 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,663,144.95 | 202,866.20 | 0.00 | 1,866,011.15 |
| 5.1.2.9.6.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,663,144.95 | 202,866.20 | 0.00 | 1,866,011.15 |
| 5.1.2.9.7 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 | 1,531.20 |
| 5.1.2.9.7.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 | 1,531.20 |
| 5.1.2.9.8 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 31,903.12 | 0.00 | 0.00 | 31,903.12 |
| 5.1.2.9.8.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 31,903.12 | 0.00 | 0.00 | 31,903.12 |
| 5.1.2.9.9 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 22,799.61 | 0.00 | 0.00 | 22,799.61 |
| 5.1.2.9.9.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 22,799.61 | 0.00 | 0.00 | 22,799.61 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 38,275,920.58 | 6,836,605.72 | 0.00 | 45,112,526.30 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 10,051,950.76 | 693,270.87 | 0.00 | 10,745,221.63 |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,934,927.52 | 575,886.75 | 0.00 | 7,510,814.27 |
| 5.1.3.1.1.1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 465,572.96 | 63,039.00 | 0.00 | 528,611.96 |
| 5.1.3.1.1.2 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 6,469,354.56 | 512,847.75 | 0.00 | 6,982,202.31 |
| 5.1.3.1.2 | GAS | 385,952.32 | 26,724.31 | 0.00 | 412,676.63 |
| 5.1.3.1.2.1 | GAS | 385,952.32 | 26,724.31 | 0.00 | 412,676.63 |
| 5.1.3.1.3 | AGUA | 1,786.00 | 296.00 | 0.00 | 2,082.00 |
| 5.1.3.1.3.1 | SERVICIO DE AGUA | 1,786.00 | 296.00 | 0.00 | 2,082.00 |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 226,890.30 | 22,552.71 | 0.00 | 249,443.01 |
| 5.1.3.1.4.1 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 226,890.30 | 22,552.71 | 0.00 | 249,443.01 |
| 5.1.3.1.5 | TELEFONÍA CELULAR | 35,100.00 | 2,900.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 5.1.3.1.5.1 | TELEFONÍA CELULAR | 35,100.00 | 2,900.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 2,458,656.54 | 61,607.10 | 0.00 | 2,520,263.64 |
| 5.1.3.1.7.1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET | 2,455,086.94 | 61,607.10 | 0.00 | 2,516,694.04 |
| 5.1.3.1.7.2 | SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 3,569.60 | 0.00 | 0.00 | 3,569.60 |
| 5.1.3.1.8 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,438.08 | 1,100.00 | 0.00 | 9,538.08 |
| 5.1.3.1.8.1 | SERVICIO POSTAL | 8,438.08 | 1,100.00 | 0.00 | 9,538.08 |
| 5.1.3.1.9 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 200.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,404.00 |
| 5.1.3.1.9.1 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 5.1.3.1.9.3 | OTROS SERVICIOS INTEGRALES | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 6,949,423.27 | 1,467,975.14 | 0.00 | 8,417,398.41 |
| 5.1.3.2.1 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 1,109,645.43 | 176,960.00 | 0.00 | 1,286,605.43 |
| 5.1.3.2.1.1 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 1,109,645.43 | 176,960.00 | 0.00 | 1,286,605.43 |
| 5.1.3.2.2 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 897,435.78 | 99,915.34 | 0.00 | 997,351.12 |
| 5.1.3.2.2.1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 897,435.78 | 99,915.34 | 0.00 | 997,351.12 |
| 5.1.3.2.3 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 99,136.79 | 9,330.00 | 0.00 | 108,466.79 |
| 5.1.3.2.3.1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 32,684.00 | 9,330.00 | 0.00 | 42,014.00 |
| 5.1.3.2.3.2 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 25,852.79 | 0.00 | 0.00 | 25,852.79 |
| 5.1.3.2.3.3 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 5.1.3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,473,564.07 | 217,500.00 | 0.00 | 2,691,064.07 |
| 5.1.3.2.5.1 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. | 2,460,776.07 | 215,760.00 | 0.00 | 2,676,536.07 |
| 5.1.3.2.5.3 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES | 3,800.00 | 1,740.00 | 0.00 | 5,540.00 |
| 5.1.3.2.5.4 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,988.00 | 0.00 | 0.00 | 8,988.00 |
| 5.1.3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 686,757.10 | 660,103.80 | 0.00 | 1,346,860.90 |
| 5.1.3.2.6.1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 686,757.10 | 660,103.80 | 0.00 | 1,346,860.90 |
| 5.1.3.2.7 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 75,400.00 | 23,200.00 | 0.00 | 98,600.00 |
| 5.1.3.2.7.1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 75,400.00 | 23,200.00 | 0.00 | 98,600.00 |
| 5.1.3.2.9 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,607,484.10 | 280,966.00 | 0.00 | 1,888,450.10 |
| 5.1.3.2.9.1 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,607,484.10 | 280,966.00 | 0.00 | 1,888,450.10 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,155,487.80 | 1,089,255.52 | 0.00 | 6,244,743.32 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3.3.1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 3,583,632.61 | 885,084.69 | 0.00 | 4,468,717.30 |
| 5.1.3.3.1.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 237,744.00 | 30,255.24 | 0.00 | 267,999.24 |
| 5.1.3.3.1.2 | OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 3,345,888.61 | 854,829.45 | 0.00 | 4,200,718.06 |
| 5.1.3.3.3 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,282.00 | 0.00 | 0.00 | 30,282.00 |
| 5.1.3.3.3.1 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 30,282.00 | 0.00 | 0.00 | 30,282.00 |
| 5.1.3.3.3.1.1 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30,282.00 | 0.00 | 0.00 | 30,282.00 |
| 5.1.3.3.4 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 688,175.00 | 0.00 | 0.00 | 688,175.00 |
| 5.1.3.3.4.1 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL | 418,875.00 | 0.00 | 0.00 | 418,875.00 |
| 5.1.3.3.4.2 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 269,300.00 | 0.00 | 0.00 | 269,300.00 |
| 5.1.3.3.5 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 195,301.14 | 52,834.38 | 0.00 | 248,135.52 |
| 5.1.3.3.5.1 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 195,301.14 | 52,834.38 | 0.00 | 248,135.52 |
| 5.1.3.3.6 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 635,597.11 | 117,980.77 | 0.00 | 753,577.88 |
| 5.1.3.3.6.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 5.1.3.3.6.2 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 16,137.38 | 949.34 | 0.00 | 17,086.72 |
| 5.1.3.3.6.3 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL | 415,516.68 | 70,374.65 | 0.00 | 485,891.33 |
| 5.1.3.3.6.4 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 183,631.91 | 34,359.20 | 0.00 | 217,991.11 |
| 5.1.3.3.6.5 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 18,292.74 | 12,297.58 | 0.00 | 30,590.32 |
| 5.1.3.3.6.6 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 626.40 |
| 5.1.3.3.7 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 27,525.68 | 0.00 | 27,525.68 |
| 5.1.3.3.7.1 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 27,525.68 | 0.00 | 27,525.68 |
| 5.1.3.3.9 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 22,499.94 | 5,830.00 | 0.00 | 28,329.94 |
| 5.1.3.3.9.1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 22,499.94 | 5,830.00 | 0.00 | 28,329.94 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 918,955.48 | 50,564.38 | 0.00 | 969,519.86 |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 157,368.17 | 44,468.38 | 0.00 | 201,836.55 |
| 5.1.3.4.1.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 157,368.17 | 44,468.38 | 0.00 | 201,836.55 |
| 5.1.3.4.5 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 638,363.29 | 0.00 | 0.00 | 638,363.29 |
| 5.1.3.4.5.1 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 638,363.29 | 0.00 | 0.00 | 638,363.29 |
| 5.1.3.4.6 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 296.00 |
| 5.1.3.4.6.1 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 296.00 |
| 5.1.3.4.7 | FLETES Y MANIOBRAS | 123,224.02 | 5,800.00 | 0.00 | 129,024.02 |
| 5.1.3.4.7.1 | FLETES Y MANIOBRAS | 123,224.02 | 5,800.00 | 0.00 | 129,024.02 |
| 5.1.3.5 | SERVICICS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,726,159.69 | 246,399.23 | 0.00 | 1,972,558.92 |
| 5.1.3.5.1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 249,999.98 | 20,769.45 | 0.00 | 270,769.43 |
| 5.1.3.5.1.1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 173,743.82 | 10,569.45 | 0.00 | 184,313.27 |
| 5.1.3.5.1.2 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 76,256.16 | 10,200.00 | 0.00 | 86,456.16 |
| 5.1.3.5.2 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR | 32,884.00 | 976.00 | 0.00 | 33,860.00 |
| 5.1.3.5.2.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR | 32,884.00 | 976.00 | 0.00 | 33,860.00 |
| 5.1.3.5.3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,228.00 | 1,778.02 | 0.00 | 10,006.02 |
| 5.1.3.5.3.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,228.00 | 1,778.02 | 0.00 | 10,006.02 |
| 5.1.3.5.4 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,667.68 | 0.00 | 0.00 | 6,667.68 |
| 5.1.3.5.4.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,667.68 | 0.00 | 0.00 | 6,667.68 |
| 5.1.3.5.5 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,261,277.28 | 185,156.80 | 0.00 | 1,446,434.08 |
| 5.1.3.5.5.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,261,277.28 | 185,156.80 | 0.00 | 1,446,434.08 |
| 5.1.3.5.7 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 65,614.80 | 32,718.96 | 0.00 | 98,333.76 |
| 5.1.3.5.7.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 51,572.84 | 13,694.96 | 0.00 | 65,267.80 |
| 5.1.3.5.7.2 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO | 14,041.96 | 19,024.00 | 0.00 | 33,065.96 |
| 5.1.3.5.8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,025.84 | 900.00 | 0.00 | 36,925.84 |
| 5.1.3.5.8.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 36,025.84 | 900.00 | 0.00 | 36,925.84 |
| 5.1.3.5.9 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 65,462.11 | 4,100.00 | 0.00 | 69,562.11 |
| 5.1.3.5.9.1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 65,462.11 | 4,100.00 | 0.00 | 69,562.11 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,601,396.61 | 383,059.21 | 0.00 | 3,984,455.82 |
| 5.1.3.6.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES | 3,595,746.25 | 366,224.01 | 0.00 | 3,961,970.26 |
| 5.1.3.6.1.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES | 3,595,746.25 | 366,224.01 | 0.00 | 3,961,970.26 |
| 5.1.3.6.2 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | 2,784.00 | 3,155.20 | 0.00 | 5,939.20 |
| 5.1.3.6.2.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | 2,784.00 | 3,155.20 | 0.00 | 5,939.20 |
| 5.1.3.6.4 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 2,866.36 | 0.00 | 0.00 | 2,866.36 |
| 5.1.3.6.4.1 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 2,866.36 | 0.00 | 0.00 | 2,866.36 |
| 5.1.3.6.5 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 |
| 5.1.3.6.5.1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 13,680.00 | 0.00 | 13,680.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 998,866.70 | 110,084.91 | 0.00 | 1,108,951.61 |
| 5.1.3.7.2 | PASAJES TERRESTRES | 20,109.20 | 881.00 | 0.00 | 20,990.20 |
| 5.1.3.7.2.1 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 20,109.20 | 881.00 | 0.00 | 20,990.20 |
| 5.1.3.7.5 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 928,363.92 | 107,379.91 | 0.00 | 1,035,743.83 |
| 5.1.3.7.5.1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 928,363.92 | 107,379.91 | 0.00 | 1,035,743.83 |
| 5.1.3.7.9 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 50,393.58 | 1,824.00 | 0.00 | 52,217.58 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3.7.9.1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 50,393.58 | 1,824.00 | 0.00 | 52,217.58 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 7,120,171.27 | 2,620,296.46 | 0.00 | 9,740,467.73 |
| 5.1.3.8.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.1.3.8.1.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.1.3.8.2 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7,113,871.27 | 2,620,296.46 | 0.00 | 9,734,167.73 |
| 5.1.3.8.2.1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 900,620.12 | 672,418.16 | 0.00 | 1,573,038.28 |
| 5.1.3.8.2.2 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL | 6,213,251.15 | 1,947,878.30 | 0.00 | 8,161,129.45 |
| 5.1.3.8.3 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5.1.3.8.3.1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,753,509.00 | 175,700.00 | 0.00 | 1,929,209.00 |
| 5.1.3.9.1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 65,314.00 | 1,000.00 | 0.00 | 66,314.00 |
| 5.1.3.9.1.1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 65,314.00 | 1,000.00 | 0.00 | 66,314.00 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 61,540.00 | 31,068.00 | 0.00 | 92,608.00 |
| 5.1.3.9.2.1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 61,540.00 | 31,068.00 | 0.00 | 92,608.00 |
| 5.1.3.9.8 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,615,335.00 | 143,632.00 | 0.00 | 1,758,967.00 |
| 5.1.3.9.8.1 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,615,335.00 | 143,632.00 | 0.00 | 1,758,967.00 |
| 5.1.3.9.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11,320.00 | 0.00 | 0.00 | 11,320.00 |
| 5.1.3.9.9.2 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 11,270.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.00 |
| 5.1.3.9.9.3 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,032,089.84 | 1,007,138.69 | 0.00 | 10,039,228.53 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 684,638.00 | 3,434.00 | 0.00 | 688,072.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 684,638.00 | 3,434.00 | 0.00 | 688,072.00 |
| 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | 684,638.00 | 3,434.00 | 0.00 | 688,072.00 |
| 5.2.3.1.9.1 | OTROS SUBSIDIOS | 684,638.00 | 3,434.00 | 0.00 | 688,072.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 6,721,696.84 | 752,744.69 | 0.00 | 7,474,441.53 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,550,283.30 | 687,899.81 | 0.00 | 7,238,183.11 |
| 5.2.4.1.1 | AYUDA A PRELIBERADOS Y MENORES INFRACTORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.2.4.1.2 | AYUDA PARA GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 470,733.00 | 83,877.39 | 0.00 | 554,610.39 |
| 5.2.4.1.3 | AYUDAS EN MATERIA DE SALUD | 2,831,221.47 | 137,299.00 | 0.00 | 2,968,520.47 |
| 5.2.4.1.4 | AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.5 | AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR | 950,457.78 | 137,633.00 | 0.00 | 1,088,090.78 |
| 5.2.4.1.6 | AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN | 13,593.99 | 0.00 | 0.00 | 13,593.99 |
| 5.2.4.1.7 | AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL | 391,271.95 | 159,800.00 | 0.00 | 551,071.95 |
| 5.2.4.1.8 | AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO | 391,283.31 | 56,055.50 | 0.00 | 447,338.81 |
| 5.2.4.1.9 | OTRAS AYUDAS | 1,475,721.80 | 138,234.92 | 0.00 | 1,613,956.72 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5.2.4.2.2 | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 148,123.04 | 64,844.88 | 0.00 | 212,967.92 |
| 5.2.4.3.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 71,086.04 | 56,728.88 | 0.00 | 127,814.92 |
| 5.2.4.3.3.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 71,086.04 | 56,728.88 | 0.00 | 127,814.92 |
| 5.2.4.3.5 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 77,037.00 | 8,116.00 | 0.00 | 85,153.00 |
| 5.2.4.3.5.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO | 20,552.00 | 8,116.00 | 0.00 | 28,668.00 |
| 5.2.4.3.5.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | 56,085.00 | 0.00 | 0.00 | 56,085.00 |
| 5.2.4.3.5.4 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES | | | | |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | Y OTROS SINIESTROS | 15,290.50 | 0.00 | 0.00 | 15,290.50 |
| 5.2.4.4.1 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES | 4,522.50 | 0.00 | 0.00 | 4,522.50 |
| 5.2.4.4.2 | AYUDAS POR OTROS SINIESTROS | 10,768.00 | 0.00 | 0.00 | 10,768.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,352,755.00 | 195,960.00 | 0.00 | 1,548,715.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,352,755.00 | 195,960.00 | 0.00 | 1,548,715.00 |
| 5.2.5.9.1 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,352,755.00 | 195,960.00 | 0.00 | 1,548,715.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 273,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 328,000.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 273,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 328,000.00 |
| 5.2.8.1.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.4 | DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO | 225,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 5.2.8.1.5 | DONATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,664,168.86 | 241,876.86 | 0.00 | 4,906,045.72 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 4,664,168.86 | 241,876.86 | 0.00 | 4,906,045.72 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 4,664,168.86 | 241,876.86 | 0.00 | 4,906,045.72 |
| 5.3.3.2.3 | OTROS CONVENIOS | 4,664,168.86 | 241,876.86 | 0.00 | 4,906,045.72 |
| 5.3.3.2.3.1 | OTROS CONVENIOS | 4,664,168.86 | 241,876.86 | 0.00 | 4,906,045.72 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,033,083.26 | 292,565.64 | 0.00 | 3,325,648.90 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,033,083.26 | 292,565.64 | 0.00 | 3,325,648.90 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 3,033,083.26 | 292,565.64 | 0.00 | 3,325,648.90 |
| 5.4.1.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 3,033,083.26 | 292,565.64 | 0.00 | 3,325,648.90 |
| 5.4.1.1.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 3,033,083.26 | 292,565.64 | 0.00 | 3,325,648.90 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 6,490,070.19 | 21,369,538.53 | 6,490,070.19 | 21,369,538.53 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 6,490,070.19 | 21,369,538.53 | 6,490,070.19 | 21,369,538.53 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,637,155.05 | 0.00 | 1,637,155.05 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 9,460,843.59 | 0.00 | 9,460,843.59 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,781,469.70 | 0.00 | 3,781,469.70 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 6,490,070.19 | 6,490,070.19 | 6,490,070.19 | 6,490,070.19 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 61,193,257.72 | 0.00 | 0.00 | 61,193,257.72 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 61,193,257.72 | 0.00 | 0.00 | 61,193,257.72 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 61,193,257.72 | 0.00 | 0.00 | 61,193,257.72 |
| 5.6.1.1.9 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 61,193,257.72 | 0.00 | 0.00 | 61,193,257.72 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 31,810,311.79 | 31,810,311.79 | 0.00 |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 31,810,311.79 | 31,810,311.79 | 0.00 |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 31,810,311.79 | 31,810,311.79 | 0.00 |
| 7.7.1.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 40,148,514.25 | 2,814,129.77 | 28,996,182.02 | 13,966,462.00 |
| 7.7.1.1.1 | URBANO ANUAL POR RECAUDAR | 9,434,557.00 | 0.00 | 44,909.00 | 9,389,648.00 |
| 7.7.1.1.2 | RUSTICO ANUAL POR RECAUDAR | 4,585,514.00 | 0.00 | 8,700.00 | 4,576,814.00 |
| 7.7.1.1.5 | PARTICIPACIONES POR RECIBIR | 17,338,058.05 | 2,814,129.77 | 20,152,187.82 | 0.00 |
| 7.7.1.1.6 | FAFOM POR RECIBIR | 8,790,385.20 | 0.00 | 8,790,385.20 | 0.00 |
| 7.7.1.2 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 40,148,514.25 | 28,996,182.02 | 2,814,129.77 | 13,966,462.00 |
| 7.7.1.2.1 | URBANO ANUAL RECAUDADO | 9,434,557.00 | 44,909.00 | 0.00 | 9,389,648.00 |
| 7.7.1.2.2 | RUSTICO ANUAL RECAUDADO | 4,585,514.00 | 8,700.00 | 0.00 | 4,576,814.00 |
| 7.7.1.2.5 | RECEPCION DE PARTICIPACIONES | 17,338,058.05 | 20,152,187.82 | 2,814,129.77 | 0.00 |
| 7.7.1.2.6 | RECEPCION DE FAFOM | 8,790,385.20 | 8,790,385.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 254,503,132.95 | 254,503,132.95 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 73,191,445.28 | 73,191,445.28 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 247,175,502.43 | 0.00 | 0.00 | 247,175,502.43 |
| 8.1.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 247,175,502.43 | 0.00 | 0.00 | 247,175,502.43 |

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 68,556,344.10 | 33,204,801.27 | 7,712,541.97 | 43,064,084.80 |
| 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 68,556,344.10 | 33,204,801.27 | 7,712,541.97 | 43,064,084.80 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 30,255,427.75 | 7,712,541.97 | 930,699.23 | 37,037,270.49 |
| 8.1.3.1 | AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 33,960,327.75 | 7,712,541.97 | 0.00 | 41,672,869.72 |
| 8.1.3.2 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,704,900.00 | 0.00 | 930,699.23 | 4,635,599.23 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 32,274,102.04 | 32,274,102.04 | 0.00 |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 32,274,102.04 | 32,274,102.04 | 0.00 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 208,874,586.08 | 0.00 | 32,274,102.04 | 241,148,688.12 |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 208,874,586.08 | 0.00 | 32,274,102.04 | 241,148,688.12 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 181,311,687.67 | 181,311,687.67 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 247,175,502.43 | 0.00 | 0.00 | 247,175,502.43 |
| 8.2.1.1 | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO | 247,175,502.43 | 0.00 | 0.00 | 247,175,502.43 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 62,141,467.80 | 39,705,584.44 | 65,880,920.27 | 35,966,131.97 |
| 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 62,141,467.80 | 39,705,584.44 | 65,880,920.27 | 35,966,131.97 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 30,255,427.75 | 32,923,741.70 | 39,705,584.44 | 37,037,270.49 |
| 8.2.3.1 | AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 147,346,039.24 | 0.00 | 39,705,584.44 | 187,051,623.68 |
| 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 117,090,611.49 | 32,923,741.70 | 0.00 | 150,014,353.19 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 7,563,200.00 | 32,957,178.57 | 32,957,178.57 | 7,563,200.00 |
| 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 7,563,200.00 | 32,957,178.57 | 32,957,178.57 | 7,563,200.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 873,574.93 | 32,957,178.57 | 21,749,449.66 | 12,081,303.84 |
| 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 873,574.93 | 32,957,178.57 | 21,749,449.66 | 12,081,303.84 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | -730,894.93 | 21,749,449.66 | 21,018,554.73 | 0.00 |
| 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | -730,894.93 | 21,749,449.66 | 21,018,554.73 | 0.00 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 207,583,582.38 | 21,018,554.73 | 0.00 | 228,602,137.11 |
| 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 207,583,582.38 | 21,018,554.73 | 0.00 | 228,602,137.11 |
| TOTAL DE LA BALANZA: | | 0.00 | 477,574,953.58 | 477,574,953.58 | 0.00 |

Balanza de Comprobación de diciembre 2021 páginas de la 1 a la 16.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL.

XICOTEPEC
Si AVANZA

TESORERÍA
Si AVANZA

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0195480000 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.1.1 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS FISCALES |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $2,579,162.96

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$2,579,162.96**

**REVISIÓN EFECTUADA POR:**

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

**LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.**
**CONTADOR GENERAL**

**VO. BO.**

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2021 2024

**MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.**
**TESORERO MUNICIPAL**

**VO. BO.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT M.N. C INT


| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0195480000 |
| No. de Cliente | B1492382 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001954800007 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA RECURSOS PROPIOS
GOBIERNO
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC
PUE MEXICO CP 73080

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,737,558.26 |
| [illegible] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 47.15 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 2 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 60 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,678,309.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,678,309.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 77 | 995,581.48 |
| Retiros / Cargos (-) | 15 | 2,094,727.84 |
| Saldo Final (+) | | 2,579,162.96 |
| Saldo de Operación Final | | 2,579,162.96 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 62.56 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6791 | | | 2,126.00 | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6792 | | | 4,179.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6793 | | | 7,973.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011221VIDEO MAPPING Ref. 0034869438 014 00014700606136331320 BNET01002112010034869438 FRANCISCO MANUEL ORTA MORENO | | 221,359.65 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0025796033 | | 100,000.00 | | 3,371,290.23 | 3,371,290.23 |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 021221 Ref. 7450101265 | | | 1,261.00 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 021221 Ref. 7450154735 | | | 5,447.00 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 021221 Ref. 7450219761 | | | 24,379.00 | 3,402,377.23 | 3,402,377.23 |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840709859 IMPUESTOS Ref. 7517573222 | | | 4,239.00 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6800 | | | 2,630.00 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6801 | | | 4,621.00 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6802 | | | 22,570.69 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031221FINIQUITO VIDEOMAPPING Ref. 0035358703 014 00014700606136331320 BNET01002112030035358703 FRANCISCO MANUEL ORTA MORENO | | 221,358.99 | | 3,215,078.93 | 3,215,078.93 |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0050366009 | | 150,000.00 | | 3,065,078.93 | 3,065,07 |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 06DIC21 Ref. 7861170826 | | | 3,306.00 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 06DIC21 Ref. 7861243801 | | | 19,116.00 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 06DIC21 Ref. 7861308684 | | | 14,439.50 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6808 | | | 11,382.50 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6809 | | | 2,154.00 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6810 | | | 4,392.00 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0053085012 | | 111.36 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053085019 | | | 750.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0071221ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLIC Ref. 0035861840 072<br>00072650003296745088<br>BNET01002112070035861840<br>ULISES RIVERA HUERTA | | 548,564.00 | | 2,571,943.57 | 2,571,943.57 |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6814 | | | 2,172.00 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6815 | | | 22,299.00 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6816 | | | 3,444.00 | 2,599,858.57 | 2,599,858.57 |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6817 | | | 6,274.00 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6818 | | | 1,862.00 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6819 | | | 7,111.00 | 2,615,105.57 | 2,615,105.57 |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6820 | | | 1,717.00 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6821 | | | 2,020.00 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6822 | | | 27,093.35 | 2,645,935.92 | 2,645,935.92 |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6823 | | | 760.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6824 | | | 10,501.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6825 | | | 2,644.00 | 2,659,840.92 | 2,659,840.92 |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112494744 MANT DE DRENAJE Ref. 0025627007 | | | 39,374.32 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6827 | | | 2,748.00 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6828 | | | 5,706.00 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6829 | | | 25,467.50 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286 | | 47,624.35 | | 2,685,512.39 | 2,685,512.39 |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6831 | | | 2,011.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6832 | | | 3,807.00 | 2,691,330.39 | 2,691,330.39 |
| 16/DIC | 16/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0161221pago de deguellos Ref. 0142714479 002<br>00002674701408190591<br>085904107430335011<br>MARIA,QUIROZ/VARGAS | | | 14,520.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6834 | | | 19,497.00 | | |
| 16/DIC | 17/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:39 MEXICO | | | 16,587.60 | | |
| 16/DIC | 17/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:40 MEXICO | | | 12,898.86 | | |
| 16/DIC | 17/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:41 MEXICO | | | 14,836.05 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6838 | | | 16,069.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6839 | | | 685.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6840 | | | 8,083.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0161221PAGO DE CARPAS Ref. 0037640856 062 00062650163410095309 BNET01002112160037640856 MANLIMPU SA DE CV | | 143,840.00 | | 2,650,666.90 | 2,606,344.39 |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112494744 MANT DE DRENAJE Ref. 0031630007 | | | 47,806.99 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6843 | | | 19,704.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6844 | | | 23,391.50 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6845 | | | 5,694.00 | 2,747,263.39 | 2,747,263.39 |
| 21/DIC | 21/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6846 | | | 7,532.00 | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6847 | | | 7,894.00 | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6848 | | | 13,018.00 | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6849 | | | 15,675.50 | 2,791,382.89 | 2,791,382.89 |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0221221ACTUALIZACION DE SISTEMA CATAS Ref. 0038637941 137 00137650100130543692 BNET01002112220038637941 JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA | | 23,200.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0065238074 | | 237,480.43 | | 2,530,702.46 | 2,530,702.46 |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6852 | | | 20,611.00 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6853 | | | 2,660.00 | 2,553,973.46 | 2,553,973.46 |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6854 | | | 16,254.50 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6855 | | | 3,177.00 | | |
| 24/DIC | 27/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 13:12 MEXICO | | | 9,747.00 | | |
| 24/DIC | 27/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 13:13 MEXICO | | | 10,108.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6858 | | | 2,467.00 | 2,595,726.96 | 2,575,871.96 |
| 27/DIC | 27/DIC | C13 CHEQUE DEVUELTO 00200195480000000004274CD010688 | | 10,108.00 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6860 | | | 2,805.00 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6861 | | | 4,709.00 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6862 | | | 5,606.00 | 2,598,738.96 | 2,598,738.96 |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112494744 MANT DE DRENAJE Ref. 0087039007 | | | 2,400.00 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6864 | | | 8,864.00 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6865 | | | 33,031.00 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6866 | | | 3,427.00 | 2,646,460.96 | 2,646,460.96 |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0291221PAGO DE PROGRAMAS PRESUPUESTAR Ref. 0039756130 036 00036650500579240891 BNET01002112290039756130 CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONAL Y CAPACI | | 348,000.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0018953174 | | | 522.38 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0004528159 | | 1,072.12 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287 | | 41,683.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6871 | | | 24,370.00 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6872 | | | 7,576.00 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6873 | | | 3,689.00 | 2,291,863.22 | 2,291,863.22 |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6874 | | | 1,799.00 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6875 | | | 7,147.00 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6876 | | | 2,616.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6877 | | | 200.00 | 2,303,625.22 | 2,303,625.22 |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0037088012 | | | 250,479.70 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117096704 BNET Ref. 0043383044 | | 325.94 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 DEUDOR LAURACRUZHD Ref. 9944073711 | | | 15,383.98 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 31DIC2021 Ref. 9945513776 | | | 10,000.00 | 2,579,162.96 | 2,579,162.96 |

## Total de Movimientos

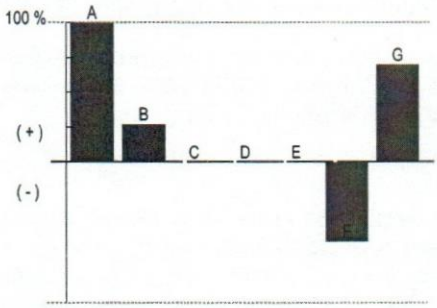
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,094,727.84 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 15 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 995,581.48 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 77 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3,678,309.32 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 995,581.48 | 27.06% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 47.15 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,094,727.84 | -56.94% | F |
| Saldo Final | 2,579,162.96 | 70.11% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001954800007 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| [redacted] | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195480000 |
| No. Cliente | B1492382 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** F8E7EF7E-FEBB-44D2-B067-7EA057E226E3

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

a1mBLM5edTSvYZ5J2+f1GEUIL9oFi1+lpq5shXSzdFBs+2gPsQeUzU2JK/bsgRGqaYXh3UDMAyU6fPR3b4/tW30c
HaoK6xWiKJ0FQ727v7xT05uQ/gxcxGUloN4ZD5filuygi4lYTpkhQEpOnBrG4CqDjLQzOp1AI3oxTm4II7KFyKdrH+08
9wg1xs4sEdTxpBE0Zj++7qCliPy6ErYhI/5yY2rsqh5RvYORW6QPGFDyhK3YBvphaeAixWCRAE0uzH2M4pcnxNEX
fk4ue55CBTZAiV3y7Hb64loTcnTCjCGk29Him+a9qQsrWS8h5p/qLtqZG/fbR8Jsazch+nueWg==

**Sello SAT**

YibVmo6tMsJ0GrEQnWsccTLhOkJC5Yz+kCdQMKV1AOA84CCX7vQoeuYeMYo8jW8Sd/j2alp5OJTC8h48WMTrY
DAPMtHvWr5gx0MEdGDTLM4ULs9wP0EY54pEPHK/ab5q/2l21LJII/ZI0R08FmmSvlDKu18h2LQ4jxlc3GxJRGBfz6z
gvgdgVuoXskWiv13giE15UgUEjbdUQenWwEMkow7SdWHpQaPPJz1mDX9irWVu27AvAWKfb6tJsmkT96jQ2+kVKl
acTsfapx4K6PZRBtNDVL+u32j+cqlwKcZ3yJiNiSSniPn/kP6wGPQEdhc7BeeBYHbQVm1rEayHdd3B0w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:32

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|F8E7EF7E-FEBB-44D2-B067-7EA057E226E3|2022-01-02T02:20:32|a1mBLM5edTSvYZ5J2+f1GEUIL9oFi1+lp
q5shXSzdFBs+2gPsQeUzU2JK/bsgRGqaYXh3UDMAyU6fPR3b4/tW30cHaoK6xWiKJ0FQ727v7xT05uQ/gxcxGUlo
N4ZD5filuygi4lYTpkhQEpOnBrG4CqDjLQzOp1AI3oxTm4II7KFyKdrH+089wg1xs4sEdTxpBE0Zj++7qCliPy6ErYhI/5y
Y2rsqh5RvYORW6QPGFDyhK3YBvphaeAixWCRAE0uzH2M4pcnxNEXfk4ue55CBTZAiV3y7Hb64loTcnTCjCGk29
Him+a9qQsrWS8h5p/qLtqZG/fbR8Jsazch+nueWg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.1 | | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS FISCALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0195480000 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 18,961,010.13 | 15,282,700.81 | 3,678,309.32 |
| 01 DIC 2021 | D12LDJ0001 | DOTACIÓN A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | 100,000.00 | 3,578,309.32 |
| | Cheque/clave: | 0025796033 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 01 DIC 2021 | E12HFH0009 | GASTOS A COMPROBAR DE FRANCISCO MANUEL ORTA MORENO POR VIDEO MAPPING | | 221,359.65 | 3,356,949.67 |
| | Cheque/clave: | 5782579622 | | | |
| | Beneficiario: | 0539<br>FRANCISCO MANUEL ORTA MORENO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12ITM0001 | INGRESOS RECAUDADOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102333, 102328, 102329. | 7,973.00 | | 3,364,922.67 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12ITM0002 | INGRESOS RECAUDADOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102332, 102331, 102330. | 2,126.00 | | 3,367,048.67 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12ITM0002 | INGRESOS RECAUDADOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102332, 102331, 102330. | 4,179.00 | | 3,371,227.67 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0001 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0195480000 RECURSOS FISCALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 62.56 | | 3,371,290.23 |
| | Cheque/clave: | 0195480000 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 02 DIC 2021 | I12ITM0003 | INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102337. | 24,379.00 | | 3,395,669.23 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 02 DIC 2021 | I12ITM0004 | INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102335, 102336. | 1,261.00 | | 3,396,930.23 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 02 DIC 2021 | I12ITM0004 | INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102335, 102336. | 5,447.00 | | 3,402,377.23 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 03 DIC 2021 | E12HFH0010 | PAGO A FRANCISCO MANUEL ORTA MORENO DE VIDEO MAPPING POR ANIVERSARIO DE PÚBLO MAGICO. | | 221,358.99 | 3,181,018.24 |
| | Requisición: | 12HFH00009 | | | |
| | Cheque/clave: | 6507763217 | | | |
| | Beneficiario: | 0539<br>FRANCISCO MANUEL ORTA MORENO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 03 DIC 2021 | I12ITM0005 | INGRESOS RECAUDADOS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102339. | 22,570.69 | | 3,203,588.93 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 03 DIC 2021 | I12ITM0006 | INGRESOS RECAUDADOS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102340, 102341. | 2,630.00 | | 3,206,218.93 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 03 DIC 2021 | I12ITM0006 | INGRESOS RECAUDADOS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102340, 102341. | 4,621.00 | | 3,210,839.93 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 03 DIC 2021 | I12ITM0006 | INGRESOS RECAUDADOS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102340, 102341. | 4,239.00 | | 3,215,078.93 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 06 DIC 2021 | D12LDJ0005 | DOTACION A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | 150,000.00 | 3,065,078.93 |
| | Cheque/clave: | 0050366009 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0003 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA. 0112416603 A CTA 0195480000 PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS | 750.00 | | 3,065,828.93 |
| | Cheque/clave: | 0053085019 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0004 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0195480000 A LA CTA. 0195339073 PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS. | | 111.36 | 3,065,717.57 |
| | Cheque/clave: | 0053085012 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | E12DAV0003 | PAGO A ULISES RIVERA HUERTA EL 50% S/F 358 POR SERVICIO DE ILUMINACION DE ESPAC IOS PUBLICOS. | | 548,564.00 | 2,517,153.57 |
| | Requisición: | 12DAV00003 | | | |
| | Cheque/clave: | 8405308583 | | | |
| | Beneficiario: | 0442 ULISES RIVERA HUERTA. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0007 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102347. | 14,439.50 | | 2,531,593.07 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0008 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102345, 102346, 102344. | 3,306.00 | | 2,534,899.07 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0008 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102345, 102346, 102344. | 19,116.00 | | 2,554,015.07 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0009 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102349. | 11,382.50 | | 2,565,397.57 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0010 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102350, 102351. | 2,154.00 | | 2,567,551.57 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0010 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE | 4,392.00 | | 2,571,943.57 |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DE 2021, S/CFDI 102350, 102351. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 08 DIC 2021 I12ITM0011 | INGRESOS RECAUDADOS EL 08 DE DICIEMBRE | 22,299.00 | | 2,594,242.57 |
| | DE 2021, S/CDFI 102358 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 08 DIC 2021 I12ITM0012 | INGRESOS RECAUDADOS EL 08 DE DICIEMBRE | 3,444.00 | | 2,597,686.57 |
| | DE 2021, S/CFDI 102359, 102361, 102357. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 08 DIC 2021 I12ITM0012 | INGRESOS RECAUDADOS EL 08 DE DICIEMBRE | 2,172.00 | | 2,599,858.57 |
| | DE 2021, S/CFDI 102359, 102361, 102357. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 09 DIC 2021 I12ITM0013 | INGRESOS RECAUDADOS EL 09 DE DICIEMBRE | 7,111.00 | | 2,606,969.57 |
| | DE 2021, S/CFDI 102364, 102360. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 09 DIC 2021 I12ITM0014 | INGRESOS RECAUDADOS EL 09 DE DICIEMBRE | 1,862.00 | | 2,608,831.57 |
| | DE 2021, S/CFDI 102363, 102362. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 09 DIC 2021 I12ITM0014 | INGRESOS RECAUDADOS EL 09 DE DICIEMBRE | 6,274.00 | | 2,615,105.57 |
| | DE 2021, S/CFDI 102363, 102362. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 10 DIC 2021 I12ITM0015 | INGRESOS RECAUDADOS EL 10 DE DICIEMBRE | 27,093.35 | | 2,642,198.92 |
| | DE 2021, S/CFDI 102374. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 I12ITM0016 | INGRESOS RECAUDADOS EL 10 DE DICIEMBRE | 2,020.00 | | 2,644,218.92 |
| | DE 2021, S/CFDI 102375, 102376. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 I12ITM0016 | INGRESOS RECAUDADOS EL 10 DE DICIEMBRE | 1,717.00 | | 2,645,935.92 |
| | DE 2021, S/CFDI 102375, 102376. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 I12ITM0017 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE | 10,501.00 | | 2,656,436.92 |
| | DE 2021, S/CFDI 102500, 102378. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 I12ITM0018 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE | 760.00 | | 2,657,196.92 |
| | DE 2021, S/CFDI 102380, 102381. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 I12ITM0018 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE | 2,644.00 | | 2,659,840.92 |
| | DE 2021, S/CFDI 102380, 102381. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 E12DAV0015 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN | | 47,624.35 | 2,612,216.57 |
| | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL | | | |
| | PERSONAL DE ALCANTARILLADO. | | | |
| Cheque/clave: | CH-1286 | | | |
| Beneficiario: | 0019 | | | |
| | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 I12ITM0019 | INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE DICIEMBRE | 25,467.50 | | 2,637,684.07 |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE 2021, S/CFDI 102675, 102459. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 | I12ITM0019 | INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102675, 102459. | 39,374.32 | | 2,677,058.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 | I12ITM0020 | INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102668, 102671, 102646. | 2,748.00 | | 2,679,806.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 | I12ITM0020 | INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102668, 102671, 102646. | 5,706.00 | | 2,685,512.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 15 DIC 2021 | I12ITM0021 | INGRESOS RECAUDADOS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102864. | 19,497.00 | | 2,705,009.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 15 DIC 2021 | I12ITM0022 | INGRESOS RECAUDADOS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102865, 102866. | 2,011.00 | | 2,707,020.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 15 DIC 2021 | I12ITM0022 | INGRESOS RECAUDADOS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102865, 102866. | 3,807.00 | | 2,710,827.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | E12HFH0028 | PAGO A MANLIMPU SERVICIOS DE CARPA Y VALLA EN LA CEIBA Y CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC. | | 143,840.00 | 2,566,987.39 |
| | Requisición: | 12HFH00016 | | | |
| | Cheque/clave: | 0173113710 | | | |
| | Beneficiario: | 0262 | | | |
| | | MANLIMPU S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0023 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102932, 102927, 102928, 102929, 102926. | 16,069.00 | | 2,583,056.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0023 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102932, 102927, 102928, 102929, 102926. | 16,587.60 | | 2,599,643.99 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0023 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102932, 102927, 102928, 102929, 102926. | 12,898.86 | | 2,612,542.85 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0023 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102932, 102927, 102928, 102929, 102926. | 14,836.05 | | 2,627,378.90 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0023 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102932, 102927, 102928, 102929, 102926. | 14,520.00 | | 2,641,898.90 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0024 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102930, 102931. | 685.00 | | 2,642,583.90 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12ITM0024 | INGRESOS RECAUDADOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102930, 102931. | 8,083.00 | | 2,650,666.90 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 17 DIC 2021 | I12ITM0025 | INGRESOS RECAUDADOS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102938, 102934, 102933. | 23,391.50 | | 2,674,058.40 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 17 DIC 2021 | I12ITM0025 | INGRESOS RECAUDADOS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102938, 102934, 102933. | 47,806.99 | | 2,721,865.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 17 DIC 2021 | I12ITM0026 | INGRESOS RECAUDADOS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102937, 102935. | 5,694.00 | | 2,727,559.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 17 DIC 2021 | I12ITM0026 | INGRESOS RECAUDADOS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102937, 102935. | 19,704.00 | | 2,747,263.39 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0027 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102944, 102941, 102939, 102942. | 15,675.50 | | 2,762,938.89 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0028 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102945, 102940. | 7,532.00 | | 2,770,470.89 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 21 DIC 2021 | I12ITM0029 | INGRESOS RECAUDADOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102949, 102943, 102946. | 13,018.00 | | 2,783,488.89 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 21 DIC 2021 | I12ITM0030 | INGRESOS RECAUDADOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102948, 102947, | 7,894.00 | | 2,791,382.89 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12JCG0016 | PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y DIESEL D EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | | 237,480.43 | 2,553,902.46 |
| | Requisición: | 12JCG00016 | | | |
| | Cheque/clave: | 0065238074 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 | | | |
| | | SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12REN0013 | PAGAR ACTUALIZACION DEL SISTEMA PARA EL COBRO PREDIAL 2022 A JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA S/F 6A43 | | 23,200.00 | 2,530,702.46 |
| | Requisición: | 12REN00013 | | | |
| | Cheque/clave: | 8256523832 | | | |
| | Beneficiario: | 0544 | | | |
| | | JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 DIC 2021 | I12ITM0031 | INGRESOS RECAUDADOS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102954. | 20,611.00 | | 2,551,313.46 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 22 DIC 2021 | I12ITM0032 | INGRESOS RECAUDADOS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102955. | 2,660.00 | | 2,553,973.46 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 23 DIC 2021 | I12ITM0033 | INGRESOS RECAUDADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102958, 102956. | 16,254.50 | | 2,570,227.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 23 DIC 2021 | I12ITM0034 | INGRESOS RECAUDADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102957. | 3,177.00 | | 2,573,404.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | I12ITM0035 | INGRESOS RECAUDADOS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102959, 102960. | 9,747.00 | | 2,583,151.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | I12ITM0036 | INGRESOS RECAUDADOS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102961. | 2,467.00 | | 2,585,618.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0037 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102965,102963. | 2,805.00 | | 2,588,423.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0038 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CDFI 103075, 102964. | 4,709.00 | | 2,593,132.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0038 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CDFI 103075, 102964. | 5,606.00 | | 2,598,738.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 28 DIC 2021 | I12ITM0039 | INGRESOS RECAUDADOS EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103295, 103096,103108. | 33,031.00 | | 2,631,769.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 28 DIC 2021 | I12ITM0039 | INGRESOS RECAUDADOS EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103295, 103096,103108. | 2,400.00 | | 2,634,169.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 28 DIC 2021 | I12ITM0040 | INGRESOS RECAUDADOS EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103319, 103289. | 3,427.00 | | 2,637,596.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 28 DIC 2021 | I12ITM0040 | INGRESOS RECAUDADOS EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103319, 103289. | 8,864.00 | | 2,646,460.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | D12EMF0002 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CU ENTA NO. 0112416603 A LA CUENTA NO. 01195480000, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS | 522.38 | | 2,646,983.34 |
| | Cheque/clave: | 0018953174 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | D12EMF0008 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0195480000 A LA CUENTA NO. | | 1,072.12 | 2,645,911.22 |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0195339073, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | | | |
| | Cheque/clave: | 0004528159 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | I12ITM0041 | INGRESOS RECAUDADOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103459. | 24,370.00 | | 2,670,281.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | I12ITM0042 | INGRESOS RECAUDADOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103474, 103462. | 3,689.00 | | 2,673,970.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | I12ITM0042 | INGRESOS RECAUDADOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103474, 103462. | 7,576.00 | | 2,681,546.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0029 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO. | | 41,683.00 | 2,639,863.22 |
| | Cheque/clave: | CH-1287 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12LUZ0009 | PAGO A CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL F3561. | | 348,000.00 | 2,291,863.22 |
| | Requisición: | 12LUZ00009 | | | |
| | Cheque/clave: | 5781895363 | | | |
| | Beneficiario: | 0554 | | | |
| | | CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CAPACITACION PACIOLI S.C. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | I12ITM0045 | INGRESOS RECAUDADOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103513. | 1,799.00 | | 2,293,662.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | I12ITM0045 | INGRESOS RECAUDADOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103513. | 200.00 | | 2,293,862.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | I12ITM0046 | INGRESOS RECAUDADOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103514, 103515 | 2,616.00 | | 2,296,478.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | I12ITM0046 | INGRESOS RECAUDADOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103514, 103515 | 7,147.00 | | 2,303,625.22 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12EMF0009 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116699715 A LA CUENTA NO. 0112416603. | 250,479.70 | | 2,554,104.92 |
| | Cheque/clave: | 0045509004 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12LDJ0039 | REEMBOLSO A NOMBRE DE LAURA CRUZ HERNANDEZ FICHA: D10LAG00010342. | 15,383.98 | | 2,569,488.90 |
| | Cheque/clave: | 9944073711 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0067 | PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS POR COMPRA DE MOTOSIERRA Y TRAJE DE BOMBERO SF/60. | | 325.94 | 2,569,162.96 |
| | Requisición: | 12DMG00067 | | | |
| | Cheque/clave: | 1884338337 | | | |
| | Beneficiario: | 0475 MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | I12ITM0049 | INGRESOS RECAUDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103516 | 10,000.00 | | 2,579,162.96 |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 985,473.48 | 2,084,619.84 | -1,099,146.36 |
| SALDO FINAL: | | | 19,946,483.61 | 17,367,320.65 | 2,579,162.96 |

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0195339073 |
|---|---|---|---|
| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.1.2 | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS FISCALES | | |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $2,076,203.81

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$2,076,203.81**

**REVISIÓN EFECTUADA POR:**

**LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.**
**CONTADOR GENERAL**

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

**VO. BO.**

**MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.**
**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 2024

**VO. BO.**

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA CERESO GOBIERNO
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC
PUE MEXICO CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0195339073 |
| No. de Cliente | B1401810 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001953390738 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,243,225.30 |
| [redacted] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 21.41 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 2 | 32.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 32.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 968,987.41 |
| Saldo de Operación Inicial | | 968,987.41 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 1,769,702.76 |
| Retiros / Cargos (-) | 23 | 662,486.36 |
| Saldo Final (+) | | 2,076,203.81 |
| Saldo de Operación Final | | 2,076,203.81 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 21.33 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21 | | 32.00 | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195339073 |
| No. Cliente | B1401810 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.12 | | 968,971.62 | 968,971.62 |
| 04/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117607199 RACIONES DE CERESO Ref. 0023311014 | | 46,980.00 | | 921,991.62 | 968,971.62 |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515799565 PAGO DE LUZ Ref. 0050366019 | | 19,995.00 | | 901,996.62 | 901,996.62 |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053085006 | | 93,905.22 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0053085012 | | | 111.36 | 808,202.76 | 808,202.76 |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0083665021 | | 1,563.15 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221GARRAFONES DE AGUA Ref. 0036101347 002 00002674018080421229 BNET01002112090036101347 ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ RAMOS | | 3,934.00 | | 802,705.61 | 802,705.61 |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401 | | 47,971.53 | | 754,734.08 | 754,734.08 |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117607199 raciones de cereso Ref. 0078321036 | | 46,980.00 | | 707,754.08 | 707,754.08 |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0075968099 | | 989.94 | | 706,764.14 | 706,764.14 |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0065238065 | | 1,078.79 | | 705,685.35 | 705,685.35 |
| 23/DIC | 23/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3570001 05-078-0532-12-0005 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 1,749,407.81 | 2,455,093.16 | 2,455,093.16 |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0241221MATERIAL DE COMPUTO Y CAMARAS Ref. 0039146374 127 00127674013961751985 BNET01002112240039146374 GUILLERMO TOLENTINO PONCE | | 31,826.20 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241221PAPELERIA Ref. 0039146996 014 00014312565452671507 BNET01002112240039146996 ENOC FLORENTINO LIRA | | 3,563.52 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241221MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0039147574 072 00072659008837153417 BNET01002112240039147574 BAU GREEN SA DE CV | | 4,514.07 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111555111 productos de farma Ref. 0041663045 | | 10,689.40 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0041663057 | | 522.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0241221MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0039150814 021 00021659040602622768 | | 6,058.09 | | 2,397,919.88 | 2,397,919.88 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195339073 |
| No. Cliente | B1401810 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET01002112240039150814 HONORIO MEJIA LAZCANO | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221SUMINISTRO DE TORTILLAS CERESO Ref. 0039721479 002 00002674700884215994 BNET01002112290039721479 JESUS PAREDES ESPINOZA | | 29,568.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515799565 REINTEGRO DE VIATI Ref. 0018953009 | | 2,227.50 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0018953130 | | 1,163.13 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0018953170 | | 226,307.70 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0004528159 | | | 1,072.12 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402 | | 32,500.00 | | 2,107,225.67 | 2,107,225.67 |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1500 | | | 3,499.99 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1501 | | | 15,590.15 | 2,126,315.81 | 2,126,315.81 |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0037088009 | | 50,112.00 | | 2,076,203.81 | 2,076,203.81 |

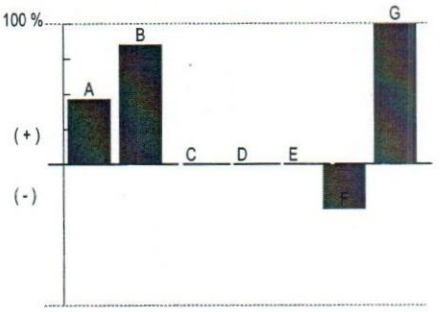
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 662,486.36 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 23 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,769,702.76 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195339073 |
| No. Cliente | B1401810 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 968,987.41 | 46.67% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,769,702.76 | 85.23% | B |
| Comisiones (-) | -32.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 21.41 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -662,486.36 | -31.90% | F |
| Saldo Final | 2,076,203.81 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195339073 |
| No. Cliente | B1401810 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001953390738 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195339073 |
| No. Cliente | B1401810 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0195339073 |
| No. Cliente | B1401810 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 821C7961-BC7B-4D6A-AE79-7A3C2AFE6460

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

LxrzeVma2aKSquVZ/O/OgcE/8+WMMsLMbzkI6Qst0SHeOJ1/XAsTQCpvmFIGthoqWatTIHw5rAG8lLWmyHcRsTp3
zuP35LfsRhBvie492soOZdM5U/SQiZBVdxikIjV3Vb/htt2sxNyyRjDM+x+99DLP6rL10FI23FyA82S3QVNQOoNuQnY
Zq+k4hCIt379Slv5qG3Ege9FNrouR0Ib6YbG8JgyaHotfguhaV45NG0qDdDkYfHEvI3cUa7h3yyqukLJYS9hG9IOsMk
QXMH5ChO9AQM/fXhR9faYI2wM47Qx9GielWW05GUtEMI064wBQKMbMV2fgmEfULOCZGIpf3g==

**Sello SAT**

mNYI1Ln/2BmSHst/pDVt0hU6vnjnVjzucHkYBsmG1bLQZCdZcnvI2AA077tH38+SaF0Pt3d8ZlGmk1aBKKKQyMI0M
GIUEGGNqc0elc7pzgkLkBu3tB4fI6Gs67IEtyXA0LfIi+NcYlH7NFTnomhcwBtrhrkzj0rUWg8Pv1Atf2mDqFE+bhVlHgH
qC4tF6cjXuDVn0jGesdb2W3O3keIKorqoyynXNPFwapfTsHjXL1hKGJRor8cGCNVGJE1yTbhHkaOGeC/lDom1oD0
9P7mz+sOlOlrP+Jl1osslt1aRIO42891vyRVf6fdHbxVubkPklyWv6dqUWQ0maMWaWQbnaQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:31

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|821C7961-BC7B-4D6A-AE79-7A3C2AFE6460|2022-01-02T02:21:31|LxrzeVma2aKSquVZ/O/OgcE/8+WMMsL
MbzkI6Qst0SHeOJ1/XAsTQCpvmFIGthoqWatTIHw5rAG8lLWmyHcRsTp3zuP35LfsRhBvie492soOZdM5U/SQiZBVd
xikIjV3Vb/htt2sxNyyRjDM+x+99DLP6rL10FI23FyA82S3QVNQOoNuQnYZq+k4hCIt379Slv5qG3Ege9FNrouR0Ib6Yb
G8JgyaHotfguhaV45NG0qDdDkYfHEvI3cUa7h3yyqukLJYS9hG9IOsMkQXMH5ChO9AQM/fXhR9faYI2wM47Qx9Gi
elWW05GUtEMI064wBQKMbMV2fgmEfULOCZGIpf3g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.2 | | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS FISCALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0195339073 CERESO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 7,364,661.31 | 6,395,673.90 | 968,987.41 |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0007 | COBRO DE COMISIONES EN CUENTA BANCARIA NO. 0195339073 DE CUENTA DE CERESO. | | 37.12 | 968,950.29 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0002 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0195339073 CERESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 21.33 | | 968,971.62 |
| | Cheque/clave: | 0195339073 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 06 DIC 2021 | E12DMG0011 | PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE ENERGIA PARA EL ÁREA DE CERESO. | | 19,995.00 | 948,976.62 |
| | Requisición: | 12DMG00011 | | | |
| | Cheque/clave: | 0050366019 | | | |
| | Beneficiario: | 0083<br>CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 06 DIC 2021 | E12DMG0024 | PAGO A CAXITL SANTA VEGA SAS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL ÁREA DE CERESO, SF/4. | | 46,980.00 | 901,996.62 |
| | Requisición: | 12DMG00024 | | | |
| | Cheque/clave: | 0023311014 | | | |
| | Beneficiario: | 0495<br>CAXITL SANTA VEGA SAS | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0001 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0195339073 A LA CTA. 0112416603 PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS PROPIAS | | 93,905.22 | 808,091.40 |
| | Cheque/clave: | 0053085006 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0004 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0195480000 A LA CTA. 0195339073 PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS. | 111.36 | | 808,202.76 |
| | Cheque/clave: | 0053085012 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 09 DIC 2021 | E12DMG0023 | PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE CERESO, SF/EE 53976398. | | 1,563.15 | 806,639.61 |
| | Requisición: | 12DMG00023 | | | |
| | Cheque/clave: | 0083665021 | | | |
| | Beneficiario: | 0043<br>SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 10 DIC 2021 | E12MAL0010 | PAGO A ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ RAMOS SF-1774 POR LA COMPRA DE GARRAFONES PARA EL AREA DE CERESO | | 3,934.00 | 802,705.61 |
| | Requisición: | 12MAL00010 | | | |
| | Cheque/clave: | 4579279621 | | | |
| | Beneficiario: | 0017 | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ RAMOS | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DAV0014 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN | | 47,971.53 | 754,734.08 |
| | | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL | | | |
| | | PERSONAL DE CERESO0. | | | |
| | Cheque/clave: | CH-0401 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12JCG0008 | PAGO DE RACIONES DE ALIMENTOS (DESAYUNO, | | 46,980.00 | 707,754.08 |
| | | COMIDA Y MERIENDA, CORRESPOND. DEL 1 AL | | | |
| | | 15 DE DICIEMBRE DE 2021. | | | |
| | Requisición: | 12JCG00007 | | | |
| | Cheque/clave: | 0078321036 | | | |
| | Beneficiario: | 0495 | | | |
| | | CAXITL SANTA VEGA SAS | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 17 DIC 2021 | E12JCG0006 | PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 6436 PAR | | 989.94 | 706,764.14 |
| | | A PARA EL AREA EL CERESO | | | |
| | Requisición: | 12JCG00005 | | | |
| | Cheque/clave: | 00755968099 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 | | | |
| | | SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12MAL0031 | PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV SF-6461 | | 1,078.79 | 705,685.35 |
| | | POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CERESO | | | |
| | Requisición: | 12MAL00031 | | | |
| | Cheque/clave: | 0065238065 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 | | | |
| | | SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 23 DIC 2021 | I12EMF0001 | REGISTRO DE APORTACIONES AL CONVENIO | 1,749,407.81 | | 2,455,093.16 |
| | | DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO | | | |
| | | DE LA OPERACIÓN DEL CERESO DE XICCTEPEC. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0021 | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPAR | | 4,514.07 | 2,450,579.09 |
| | | ACION PARA CERESO | | | |
| | Requisición: | 12JCG00021 | | | |
| | Cheque/clave: | 0764166330 | | | |
| | Beneficiario: | 0194 | | | |
| | | BAU GREEN S.A DE C V | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0022 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CERESO | | 6,058.09 | 2,444,521.00 |
| | Requisición: | 12JCG00022 | | | |
| | Cheque/clave: | 6104166371 | | | |
| | Beneficiario: | 0152 | | | |
| | | HONORIO MEJIA LAZCANO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0023 | PAGO DE PAPELERA PARA EL CERESO | | 3,563.52 | 2,440,957.48 |
| | Requisición: | 12JCG00023 | | | |
| | Cheque/clave: | 4904166320 | | | |
| | Beneficiario: | 0222 | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENOC FLORENTINO LIRA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0024 | PAGO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA EL CERES O | | 522.00 | 2,440,435.48 |
| | Requisición: | 12JCG00024 | | | |
| | Cheque/clave: | 0041663057 | | | |
| | Beneficiario: | 0387 | | | |
| | | LUZ DEL CARMEN FARFAN ORTEGA. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0025 | PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO S PARA DENTISTA EN CERESO | | 10,689.40 | 2,429,746.08 |
| | Requisición: | 12JCG00025 | | | |
| | Cheque/clave: | 0041663045 | | | |
| | Beneficiario: | 0216 | | | |
| | | AWALAB DE MEXICO S.A DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0026 | PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CAMARAS DE DE VIGILANCIA PARA CERESO. | | 31,826.20 | 2,397,919.88 |
| | Requisición: | 12JCG00026 | | | |
| | Cheque/clave: | 1534166310 | | | |
| | Beneficiario: | 0153 | | | |
| | | GUILLERMO TOLENTINO PONCE. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | D12EMF0008 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0195480000 A LA CUENTA NO. 0195339073, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | 1,072.12 | | 2,398,992.00 |
| | Cheque/clave: | 0004528159 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0065 | PAGO A CAXITL SANTA VEGA SAS POR SUMINIS TRO DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA CERESO, SF/6. | | 50,112.00 | 2,348,880.00 |
| | Requisición: | 12DMG00065 | | | |
| | Cheque/clave: | 0037088009 | | | |
| | Beneficiario: | 0495 | | | |
| | | CAXITL SANTA VEGA SAS | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0003 | PAGO A SERVICIOS WURTS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SF-EE 53976496 PARA ÁREA DE CERESO. | | 1,163.13 | 2,347,716.87 |
| | Requisición: | 12LUZ00003 | | | |
| | Cheque/clave: | 0018953130 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 | | | |
| | | SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0005 | PAGO A JESUS PAREDES POR SUMINSITRO DE TORTILLAS PARA EL ÁREA DE CERESO SF-86A5 Y F479. | | 29,568.00 | 2,318,148.87 |
| | Requisición: | 12LUZ00005 | | | |
| | Cheque/clave: | 2725066010 | | | |
| | Beneficiario: | 0145 | | | |
| | | JESÚS PAREDES ESPINOZA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 DIC 2021 | D12EMF0003 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0195339073 A LA CUENTA NO. 0112416603, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | | 226,307.70 | 2,091,841.17 |
| | Cheque/clave: | 0018953170 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | D12MAL0014 | DEUDOR A IVAN LOPEZ GRANADOS | | 2,227.50 | 2,089,613.67 |
| | Cheque/clave: | 001895009 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0028 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE CERESO. | | 32,500.00 | 2,057,113.67 |
| | Cheque/clave: | CH-0402 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12DAV0003 | TRANSFERENCIA A RECURSOS FISCALES | 15,590.15 | | 2,072,703.82 |
| | Cheque/clave: | TRANSFERENCIA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12DAV0004 | TRANSFERENCIA A RECURSOS FISCALES | 3,499.99 | | 2,076,203.81 |
| | Cheque/clave: | TRANSFERENCIA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 1,769,702.76 | 662,486.36 | 1,107,216.40 |
| SALDO FINAL: | | | 9,134,364.07 | 7,058,160.26 | 2,076,203.81 |

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 XICOTEPEC SÍ AVANZA

TESORERÍA SÍ AVANZA

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
## ADMINISTRACIÓN 2021-2024
## CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0116699715 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.1.3 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS FISCALES |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $0.00

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$0.00**

**REVISIÓN EFECTUADA POR:**

**LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.**
**CONTADOR GENERAL**

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

**VO. BO.**

**MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.**
**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 2024

**VO. BO.**

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0116699715 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001166997151 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
PROVISI N DE AGUINALDO
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 218,159.73 |
| [illegible] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 250,479.70 |
| Saldo de Operación Inicial | | 250,479.70 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 250,479.70 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0045509004 | | 250,479.70 | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116699715 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Total de Movimientos

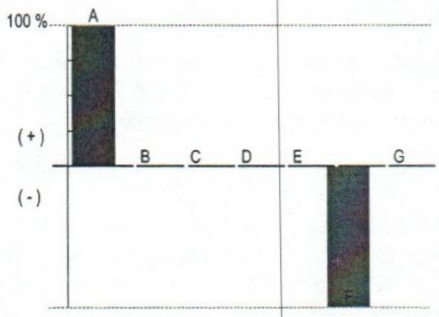
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 250,479.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116699715 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 250,479.70 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -250,479.70 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116699715 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001166997151 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116699715 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116699715 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** AD705C42-CAD5-4C17-B9F4-70D52D2922E0

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

b3YaWLiD6O+bwbfwtbAMfnRarYRSoHp5i2IM5N2hXSCortN/f+8lV1uPOCpJeTIFLisBboSu4WCJW7fO2bDsorj4Lb
OWv7Y9el27eMHNuSFzecowWgZ3IMk3CXPt6Y6w5XBr6VNgPl0A0olo7L4VPdyTPshXBJVBhy5lzS9yzGy4DoOs7
4W857RvOplR0qnnfPPaHoMUkV1QApPwCW0Mmox5dcS0BngAuxKo8fYDUv7ITyOjWRLCXTn5EAJ7pXzpFR8t1E
KSmhc7tl5njYMFQgZq81JsLjmEXPD+hPRoAY/M9RUrQ7aXCZaeGltxSvL0zX/R2kbhlcQZ861a4p8+6w==

**Sello SAT**

M1FUQK5vzPkz3xZFgRnkW/oJLWu4pwGRJNz4whyIEDk+Vj9jvVSKdbx2POOrUh+hxVayneXdSqHJWA2+dlwm5T
FfH9OLQRC/ZsSSJjOZIbCBFBGJFlh5R5ObH7bJt2mJUunGwvcMDfUCznrGEj5uiwdhMxztHYZq2Bs1OdIFZdz2LO
7TfGluNAPSzf3TsWlxw2FgvYSmFLjva9/d4R2rUkk5/1FPtzuA3t5mX3D2c4Hlo22w8NkEZzELuCWuAF9VA0vzfOMs
6Gs3WVsLDea1F/sfBW1SBuG3ITKGiogdqvltXwVKY/eCwSWRt7zzbTUH9ySLICMcT7PgIzyoE6P7yQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:15

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|AD705C42-CAD5-4C17-B9F4-70D52D2922E0|2022-01-02T02:21:15|b3YaWLiD6O+bwbfwtbAMfnRarYRSoHp
5i2IM5N2hXSCortN/f+8lV1uPOCpJeTIFLisBboSu4WCJW7fO2bDsorj4LbOWv7Y9el27eMHNuSFzecowWgZ3IMk3C
XPt6Y6w5XBr6VNgPl0A0olo7L4VPdyTPshXBJVBhy5lzS9yzGy4DoOs74W857RvOplR0qnnfPPaHoMUkV1QApPw
CW0Mmox5dcS0BngAuxKo8fYDUv7ITyOjWRLCXTn5EAJ7pXzpFR8t1EKSmhc7tl5njYMFQgZq81JsLjmEXPD+hPR
oAY/M9RUrQ7aXCZaeGltxSvL0zX/R2kbhlcQZ861a4p8+6w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.3 | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS FISCALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0116699715<br>PROVISIÓN DE AGUINALDO. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 1,907,699.53 | 1,657,219.83 | 250,479.70 |
| 31 DIC 2021 D12EMF0009 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116699715 A LA CUENTA NO. 0112416603. | | 250,479.70 | 0.00 |
| Cheque/clave: | 0045509004 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 250,479.70 | -250,479.70 |
| SALDO FINAL:..... | | 1,907,699.53 | 1,907,699.53 | 0.00 |

<05 ENE 2022 12:11:42>

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

DIF MUNICIPAL XICOTEPEC

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0112416638 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.1.9 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS FISCALES |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $213,939.12

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$213,939.12**

**REVISIÓN EFECTUADA POR:**

**LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.**
**CONTADOR GENERAL**

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2024

**VO. BO.**

**MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO**
**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

**VO. BO.**

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
DIF
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0112416638 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001124166380 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 153,564.52 |
| [illegible] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.32 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 49 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 106,064.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 106,064.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 50 | 172,187.56 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 64,312.44 |
| Saldo Final (+) | | 213,939.12 |
| Saldo de Operación Final | | 213,939.12 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.06 | 106,065.06 | 106,065.06 |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2350 | | | 2,040.00 | 108,105.06 | 108,105.06 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2351 | | | 4,350.00 | 112,455.06 | 112,455.06 |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2352 | | | 510.00 | 112,965.06 | 112,965.06 |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554928256 CAJA CHICA Ref. 0083665014 | | 20,000.00 | | 92,965.06 | 92,965.06 |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2354 | | | 11,274.50 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2355 | | | 462.00 | 104,701.56 | 104,701.56 |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2356 | | | 2,310.00 | 107,011.56 | 107,011 |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2357 | | | 4,793.00 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2358 | | | 2,887.50 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2359 | | | 3,523.00 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2360 | | | 9,817.50 | 128,032.56 | 128,032.56 |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2361 | | | 808.50 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2362 | | | 751.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2363 | | | 660.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2364 | | | 3,118.50 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2365 | | | 970.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2366 | | | 15,708.00 | 150,048.56 | 150,048 |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2755376122 carpeta prot civil Ref. 0075968079 | | 27,525.68 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2755376122 rellenado de extin Ref. 0026168047 | | 11,641.76 | | 110,881.12 | 110,881.12 |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2369 | | | 5,602.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2370 | | | 210.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2371 | | | 8,662.50 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2372 | | | 3,292.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2373 | | | 5,139.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374 | | | 8,893.50 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2375 | | | 1,650.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2376 | | | 1,270.50 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2377 | | | 2,310.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2378 | | | 9,702.00 | 157,612.62 | 157,612.62 |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2379 | | | 577.50 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2380 | | | 1,501.50 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2381 | | | 1,155.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2382 | | | 635.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2383 | | | 1,675.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2384 | | | 751.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2385 | | | 1,848.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2386 | | | 1,312.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387 | | | 7,277.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388 | | | 2,425.50 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2389 | | | 7,681.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2390 | | | 1,060.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2391 | | | 2,220.00 | 187,731.12 | 187,731.12 |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2392 | | | 1,328.00 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2393 | | | 4,331.00 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2394 | | | 3,638.00 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2395 | | | 751.00 | 197,779.12 | 197,779.12 |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396 | | | 12,930.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2397 | | | 2,850.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2398 | | | 1,370.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2399 | | | 2,145.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2400 | | | 1,830.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2401 | | | 180.00 | 219,084.12 | 219,084.12 |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554928256 pago costancias Ref. 0013201162 | | 5,145.00 | | 213,939.12 | 213,939.12 |

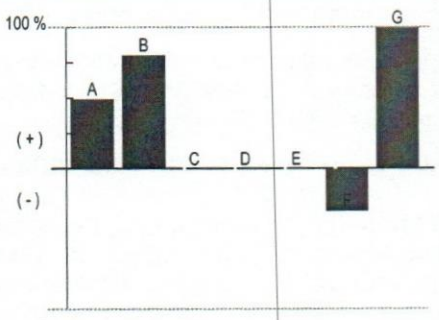
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 64,312.44 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 172,187.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 50 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 106,064.00 | 49.57% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 172,187.56 | 80.48% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.32 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -64,312.44 | -30.06% | F |
| Saldo Final | 213,939.12 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001124166380 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416638 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 02F6B238-998C-4E29-955F-497B6AF326F6

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

B/0Nuop5r5OIJbW4KV6Q9rlg588S4qgoMhDg5jB10g/bj5I+Uy5eNrNAMMHxX2pw49Axl10bfLgn0CEI5xHJ1ryQ86dk
w8HEOJvkRUmtK9qQhcSk8Rlh1luDVqTuA1e6Z1AzZ96yBG71PLS3u3ngj51Pn1oxvHeZboHatDh4niFltxLVxATRru
qiOn5UR66OaYDA6vl1SWVrSUSSDgfqXG/HE9xVtl0QcN/+clp0ZZHeF8pyRgKPkl0a0M4relLavC8IxwqZd9EWvaH
2DW4h41XX44J4gcmHuzZwXe5TAYty+7usZzPi80wGDN65wYq+yYJJ+fzwaw8y8AxsARn5Rw==

**Sello SAT**

OzmWEjXVL8np5HapfPEYAwtwm8ct10KZht5lL8ZcplrPnYFSpFmh6W/AvUAX0lqZsq877f1hZAoVtdhN5TqJn9sl3jr4
3eW0Nzv6W1RNNnckmph+gabEBz3dOpAjkj4rk76rVLM6caXEC+XeMAk6hnVfF90o/FElwpxTGbaMrVNOmdsN2zy
Qms4QNDzSAm8S2jngfB4XWmQn9q9CSbI2+G6JyLSSVZI8dGGkXgSmK5CzyPyaopDt6cDvZOfhw9vxNaucnnkro
b6KJDd5R1O+m6Cw0ddhcRKXFl0G5UwVF+4AMACw2eq5eo1Hxhg6nsFwAUd/624nGpnkDzVm3XH2YQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:01

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|02F6B238-998C-4E29-955F-497B6AF326F6|2022-01-02T02:18:01|B/0Nuop5r5OIJbW4KV6Q9rlg588S4qgoMh
Dg5jB10g/bj5I+Uy5eNrNAMMHxX2pw49Axl10bfLgn0CEI5xHJ1ryQ86dkw8HEOJvkRUmtK9qQhcSk8Rlh1luDVqTuA
1e6Z1AzZ96yBG71PLS3u3ngj51Pn1oxvHeZboHatDh4niFltxLVxATRruqiOn5UR66OaYDA6vl1SWVrSUSSDgfqXG/
HE9xVtl0QcN/+clp0ZZHeF8pyRgKPkl0a0M4relLavC8IxwqZd9EWvaH2DW4h41XX44J4gcmHuzZwXe5TAYty+7usZ
zPi80wGDN65wYq+yYJJ+fzwaw8y8AxsARn5Rw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# RECURSOS FISCALES

| | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.9 | | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS FISCALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0112416638 DIF<br>MUNICIPAL 2018-2021 | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 767,647.26 | 661,583.26 | 106,064.00 |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0003 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0112416638 DIF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. | 1.06 | | 106,065.06 |
| | Cheque/clave: | 0112416638 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 02 DIC 2021 | I12DIF0001 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FAC- 102343 | 2,040.00 | | 108,105.06 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 06 DIC 2021 | I12DIF0002 | INGRESOS DE SMDIF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FAC- 102342 | 4,350.00 | | 112,455.06 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 08 DIC 2021 | I12DIF0003 | INGRESOS DE SMDIF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FAC- 102348 | 510.00 | | 112,965.06 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 09 DIC 2021 | D12LUZ0004 | DOTACIÓN A CAJA CHICA DE DIF PARA GASTOS VARIOS EFECTUADOS. | | 20,000.00 | 92,965.06 |
| | Cheque/clave: | 0083665014 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12DIF0004 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FAC- 102372, 102377, 102373 | 11,274.50 | | 104,239.56 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12DIF0004 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FAC- 102372, 102377, 102373 | 2,310.00 | | 106,549.56 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12DIF0004 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FAC- 102372, 102377, 102373 | 462.00 | | 107,011.56 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | E12DIF0017 | PAGO DE RELLENO DE EXTINTORES Y CARPETAS DE PROTECCIÓN CIVIL A630, A639 | | 11,641.76 | 95,369.80 |
| | Requisición: | 12DIF00017 | | | |
| | Cheque/clave: | 8079,8047 | | | |
| | Beneficiario: | 0562<br>MARCO ANTONIO CALDERON CRESPO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | E12DIF0017 | PAGO DE RELLENO DE EXTINTORES Y CARPETAS DE PROTECCIÓN CIVIL A630, A639 | | 27,525.68 | 67,844.12 |
| | Requisición: | 12DIF00017 | | | |
| | Cheque/clave: | 8079,8047 | | | |
| | Beneficiario: | 0562<br>MARCO ANTONIO CALDERON CRESPO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 660.00 | | 68,504.12 |

# RECURSOS FISCALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 15,708.00 | 84,212.12 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 3,118.50 | 87,330.62 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 751.00 | 88,081.62 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 970.00 | 89,051.62 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 808.50 | 89,860.12 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 3,523.00 | 93,383.12 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 9,817.50 | 103,200.62 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 2,887.50 | 106,088.12 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 16 DIC 2021 I12DIF0005 | INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LOS | 4,793.00 | 110,881.12 |
| | DIAS 14 Y 15 FAC- 102683 , 102867 | | |
| | 102682 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 1,155.00 | 112,036.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 635.00 | 112,671.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 1,675.00 | 114,346.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 751.00 | 115,097.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 1,848.00 | 116,945.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 1,312.00 | 118,257.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 7,277.00 | 125,534.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 2,425.50 | 127,959.62 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 7,681.00 | 135,640.62 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 577.50 | 136,218.12 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 20 DIC 2021 I12DIF0007 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 1,501.50 | 137,719.62 |
| | FACTURA: 102951 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 1,650.00 | 139,369.62 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 5,139.00 | 144,508.62 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 2,310.00 | 146,818.62 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 8,662.50 | 155,481.12 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 3,292.00 | 158,773.12 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 5,602.00 | 164,375.12 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN | 8,893.50 | 173,268.62 |
| | FACTURA 102950 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA 102950 | 9,702.00 | 182,970.62 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA 102950 | 1,270.50 | 184,241.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 22 DIC 2021 I12DIF0006 | INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA 102950 | 210.00 | 184,451.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 24 DIC 2021 I12DIF0009 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 | 1,370.00 | 185,821.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 24 DIC 2021 I12DIF0009 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 | 180.00 | 186,001.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 24 DIC 2021 I12DIF0009 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 | 2,145.00 | 188,146.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 24 DIC 2021 I12DIF0009 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 | 1,830.00 | 189,976.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 24 DIC 2021 I12DIF0009 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 | 2,850.00 | 192,826.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 25 DIC 2021 I12DIF0010 | INGRESOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FACTURA 103385 | 12,930.00 | 205,756.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 27 DIC 2021 I12DIF0008 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS102962, 102952 | 1,060.00 | 206,816.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 27 DIC 2021 I12DIF0008 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS102962, 102952 | 2,220.00 | 209,036.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 27 DIC 2021 I12DIF0008 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS102962, 102952 | 1,328.00 | 210,364.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 27 DIC 2021 I12DIF0008 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS102962, 102952 | 4,331.00 | 214,695.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 27 DIC 2021 I12DIF0008 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS102962, 102952 | 3,638.00 | 218,333.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | RECURSOS FISCALES | | |
| 27 DIC 2021 I12DIF0008 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS102962, 102952 | 751.00 | 219,084.12 |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0049 | PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS POR CONSTANCIAS DE MEDIDAS DE PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS DE CAIC | | 5,145.00 | 213,939.12 |
| | Requisición: | 12MAL00049 | | | |
| | Cheque/clave: | 0013201162 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 RECURSOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 172,187.56 | 64,312.44 | 107,875.12 |
| SALDO FINAL: | | | 939,834.82 | 725,895.70 | 213,939.12 |

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0113009440 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.1.11 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS FISCALES |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $1,925,015.53

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$1,925,015.53**

**REVISIÓN EFECTUADA POR:**

**LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.**
**CONTADOR GENERAL**

CONTADURIA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

**VO. BO.**

**MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.**
**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

**VO. BO.**

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC
PUE MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0113009440 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001130094404 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,976,821.65 |
| s del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 34.05 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 19 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,987,672.18 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,987,672.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 21 | 1,392,432.24 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 1,455,088.89 |
| Saldo Final (+) | | 1,925,015.53 |
| Saldo de Operación Final | | 1,925,015.53 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 33.18 | 1,987,705.36 | 1,987,705.36 |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591 | | | 5,924.00 | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113009440 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592 | | | 22,109.00 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593 | | | 3,584.00 | 2,019,322.36 | 2,019,322.36 |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091221PAPELERIA OFICIAL Ref. 0036102166 127 00127674013873945504 BNET01002112090036102166 NAZARIO CABRERA LECHUGA | | 6,960.00 | | 2,012,362.36 | 2,012,362.36 |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 595 | | | 3,808.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596 | | | 27,259.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597 | | | 11,743.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598 | | | 200.00 | 2,055,372.36 | 2,055,372.36 |
| 14/DIC | 14/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117207220 BNET Ref. 0007136005 | | 1,199,299.06 | | 856,073.30 | 856,073.30 |
| 15/DIC | 15/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117207220 BNET Ref. 0029675005 | | | 1,199,299.06 | 2,055,372.36 | 2,055,372.36 |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801624 pago tiempoaire Ref. 0075968066 | | 2,900.00 | | 2,052,472.36 | 2,052,472.36 |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602 | | | 1,792.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603 | | | 16,537.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604 | | | 30,316.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605 | | | 352.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606 | | | 1,200.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0201221PAGO DE PLATAFORMA PARQUIMETRO Ref. 0038254168 044 00044650036046813204 BNET01002112200038254168 MOLINGAR SA DE CV | | 61,009.10 | | 2,041,660.26 | 2,041,660.26 |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231221ANT PROGRAMACION CULTURAL Ref. 0038924345 072 00072659011523873027 BNET01002112230038924345 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO | | 59,920.73 | | 1,981,739.53 | 1,981,739.53 |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609 | | | 12,450.00 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610 | | | 24,259.00 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 450.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113009440 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ref. 611 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,568.00 | 2,020,466.53 | 2,020,466.53 |
| | | Ref. 612 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 125,000.00 | | | |
| | | BNET 2757704143 ESTIMULOS POLICIAS Ref. 0037088022 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 896.00 | | |
| | | Ref. 614 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 6,903.00 | | |
| | | Ref. 615 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 21,750.00 | 1,925,015.53 | 1,925,015.53 |
| | | Ref. 616 | | | | | |

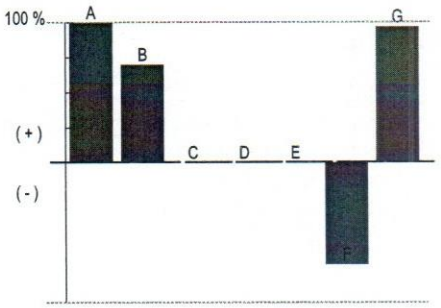
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,455,088.89 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,392,432.24 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113009440 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,987,672.18 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,392,432.24 | 70.05% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 34.05 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,455,088.89 | -73.20% | F |
| Saldo Final | 1,925,015.53 | 96.84% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113009440 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001130094404 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113009440 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113009440 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 1115BAC2-41BB-4211-BC08-3909ECE500B4

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

MCLx/ciP4i9BQ7vWjod7Iz7FlYj4tgwZREd7X2Un+34eEe0uchIkC0l6QbnSKz8C6w+yA/IL1S5qGCMHC4Vvc4836po/
byDTP/uRMtCaNX2Ip9WRdHYv7X/dnOLx79M32UdBTvCl8Vy/WWuvYz9t94PJ52jot1FNfrpiCWAsxhQgScPLp0KXS
/PFgKa10spwroS0phjPuICSMgs56FvR+dDz3nPx1dCgHpywL0sGhkDzdlBg9m10ZSrwO97Scpo9vhrP7ZN2X1jiRP
B5B6j/WqsdyX1+9gU8N9lHhDHDqb6DT64/xdkSNGTmD5i5AEk8fS0BSg0/Bffoqz6yDQ4Qfw==

**Sello SAT**

GFd9SJl8E760VZX6kJtRE/zXTnU3VLJIIoIpEYIo/qKmgm0UCDEs7TASbKm5+5Fi2pHKx00D81qSiPJ0Pe+UbsFwF
V8sd6+x2MtfadJF2OSbyyhE72KZI7ti4JD6LQ9PRB7ImT0cepQ4Bu3DEsEl3cxdrn0IfSygGME3RoK5IEMEOyDuf42F
FxIf1bxCwB8q7zGKCUEidlkxJlTe8XWoUOGBJLMObaGIhRBLIA5SEKdm3Am1bCVQZ9z1h8fk9t6dORXvt1q+uWx
6dOCoagi7ZdaTJgSiHqEebkVfHfnox6khX2vqmsDctmkfcmTr4uVmt/LvuicceRsfzu4/zlgLiQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:04

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|1115BAC2-41BB-4211-BC08-3909ECE500B4|2022-01-02T02:19:04|MCLx/ciP4i9BQ7vWjod7Iz7FlYj4tgwZREd
7X2Un+34eEe0uchIkC0l6QbnSKz8C6w+yA/IL1S5qGCMHC4Vvc4836po/byDTP/uRMtCaNX2Ip9WRdHYv7X/dnOLx
79M32UdBTvCl8Vy/WWuvYz9t94PJ52jot1FNfrpiCWAsxhQgScPLp0KXS/PFgKa10spwroS0phjPuICSMgs56FvR+d
Dz3nPx1dCgHpywL0sGhkDzdlBg9m10ZSrwO97Scpo9vhrP7ZN2X1jiRPB5B6j/WqsdyX1+9gU8N9lHhDHDqb6DT64
/xdkSNGTmD5i5AEk8fS0BSg0/Bffoqz6yDQ4Qfw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.11 | | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS FISCALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0113009440<br>PARQUIMETROS | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 3,907,579.55 | 1,919,907.37 | 1,987,672.18 |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0004 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0113009440 PARQUIMETROS EN EL MES DE DICIEMBRE. | 33.18 | | 1,987,705.36 |
| | Cheque/clave: | 0113009440 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0007 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102347. | 3,584.00 | | 1,991,289.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0007 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102347. | 22,109.00 | | 2,013,398.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0007 | INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102347. | 5,924.00 | | 2,019,322.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 09 DIC 2021 | E12DAV0002 | PAGO A NAZARIO CABRERA LECHUGA S/F BE07 POR EL PAGO E FOLIOS PARA MULTA DEL 30001 AL 6000 | | 6,960.00 | 2,012,362.36 |
| | Requisición: | 12DAV00002 | | | |
| | Cheque/clave: | 3479279641 | | | |
| | Beneficiario: | 0432<br>NAZARIO CABRERA LECHUGA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12ITM0017 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102500, 102378. | 11,743.00 | | 2,024,105.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12ITM0017 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102500, 102378. | 27,259.00 | | 2,051,364.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12ITM0017 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102500, 102378. | 3,808.00 | | 2,055,172.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 13 DIC 2021 | I12ITM0017 | INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102500, 102378. | 200.00 | | 2,055,372.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 | D12DMG0009 | TRANSFERENCIA A PARQUIMETROS DE LA MISMA CUENTA. | | 1,199,299.06 | 856,073.30 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 14 DIC 2021 | D12DMG0009 | TRANSFERENCIA A PARQUIMETROS DE LA MISMA CUENTA. | 1,199,299.06 | | 2,055,372.36 |
| | Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 16 DIC 2021 | E12REN0007 | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARQUIMETROS S/F93AF A MICROTECNOLOGIAS MOVILES SA DE CV | | 2,900.00 | 2,052,472.36 |

<05 ENE 2022 12:06:17>

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Requisición: | 12REN00007 | | | |
| | Cheque/clave: | 0075968066 | | | |
| | Beneficiario: | 0057 | | | |
| | | MICROTECNOLOGIAS MOVILES S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | E12REN0014 | PAGO A COMERCIALIZADORA MOLINGAR POR EL USO DE PLATAFORMA DE PARQUIMETROS S/F 48 | | 61,009.10 | 1,991,463.26 |
| | Requisición: | 12REN00014 | | | |
| | Cheque/clave: | 9646766314 | | | |
| | Beneficiario: | 0081 | | | |
| | | MOLINGAR S.A DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0027 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102944, 102941, 102939, 102942. | 30,316.00 | | 2,021,779.26 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0027 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102944, 102941, 102939, 102942. | 16,537.00 | | 2,038,316.26 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0027 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102944, 102941, 102939, 102942. | 352.00 | | 2,038,668.26 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0027 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102944, 102941, 102939, 102942. | 1,200.00 | | 2,039,868.26 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 20 DIC 2021 | I12ITM0027 | INGRESOS RECAUDADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102944, 102941, 102939, 102942. | 1,792.00 | | 2,041,660.26 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 23 DIC 2021 | E12DMG0049 | PAGO DEL 30% D ANTICIPO A MARIA FERND RODRIGUEZ MALDONADO POR PROGRA CULTURA PARA EL PABELLON ARTESANAL D XICOTEPEC | | 59,920.73 | 1,981,739.53 |
| | Requisición: | 12DMG00049 | | | |
| | Cheque/clave: | 5306473762 | | | |
| | Beneficiario: | 0549 | | | |
| | | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0037 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102965,102963. | 1,568.00 | | 1,983,307.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0037 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102965,102963. | 24,259.00 | | 2,007,566.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0037 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102965,102963. | 12,450.00 | | 2,020,016.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |

# RECURSOS FISCALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 27 DIC 2021 | I12ITM0037 | INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 102965,102963. | 450.00 | | 2,020,466.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12LDJ0038 | PARA PAGOS DE ESTUMULOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | | 125,000.00 | 1,895,466.53 |
| | Cheque/clave: | 0037088022 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | I12ITM0049 | INGRESOS RECAUDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103516 | 896.00 | | 1,896,362.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | I12ITM0049 | INGRESOS RECAUDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103516 | 21,750.00 | | 1,918,112.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| 31 DIC 2021 | I12ITM0049 | INGRESOS RECAUDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, S/CFDI 103516 | 6,903.00 | | 1,925,015.53 |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | RECURSOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 1,392,432.24 | 1,455,088.89 | -62,656.65 |
| SALDO FINAL:..... | | | 5,300,011.79 | 3,374,996.26 | 1,925,015.53 |

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0114734297 |
|---|---|---|---|
| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.1.12 | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS FISCALES,PARTICIPACIONES | | |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $5,602,266.55

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$5,602,266.55**

**REVISIÓN EFECTUADA POR:**

**LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.**
**CONTADOR GENERAL**

CONTADURIA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

**VO. BO.**

**MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.**
**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

**VO. BO.**

**LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
COMIT DE FERIA 2020
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0114734297 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001147342974 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 7,312,827.66 |
| s del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 251.89 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 7,565,991.93 |
| Saldo de Operación Inicial | | 7,565,991.93 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 252.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 1,963,977.58 |
| Saldo Final (+) | | 5,602,266.55 |
| Saldo de Operación Final | | 5,602,266.55 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 252.20 | 7,566,244.13 | 7,566,244.13 |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0045509024 | | 1,963,977.58 | | 5,602,266.55 | 5,602,266.55 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114734297 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Total de Movimientos

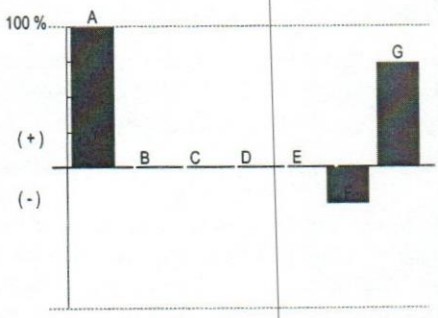
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,963,977.58 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 252.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114734297 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 7,565,991.93 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 252.20 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 251.89 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,963,977.58 | -25.95% | F |
| Saldo Final | 5,602,266.55 | 74.04% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114734297 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001147342974 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114734297 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114734297 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 7D0BE8F4-4635-468A-B01D-BBEA537FAD30

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

VgINa411ndO9/hXM0NdmC73eYsw6Vth8Rdxe6YkxIG+TfRkmGZp5IcgCAp27FIXko+pOKApANFAS6O9muPooNn
zXJRfMJTclJaJrlYsVpkigAJUTq/zOKJoyDdzI7r3k6eEFop0DrNFnG8V7TJCXSqAIX+vcevg55PGjnrgOmG2WfoIEw8
Y4DZmY35D4XCq+2zF5kla8Fr7mNjpKz/cJ62H/mbQf+6qrKjjP7KGOAQJFHYBQ/Uy0OBtY7GwzzF4MdSmz67BVs
wHGG/ngbj0lGFrH22JRptg7P4BtF5ePNq4aQqdEJETpsN9+sjKQUma8MYId1jDohJVBdcuGyezjFQ==

**Sello SAT**

C87pQyQi3fLUez0Ne1FvXruRKwxeONZOiDw1HpcbyYWXNnC4qN9PTkED9FUwXGdOHf5gsph5b+kl8A8iS7ETJo
XPKYeh6xwzWJeT6fqTuXC2Wj4n1mIDEw7B1+q6Krh8pWhi9EEjJSFPWS3yzPrqbS8jo8IHdfFk9pkvLumVPCDwejz
aaCy/773ab+fIIOZ1bclyW8qmeCf+fU0oE7xkH5l52yrjr28+rRwd05DMNnEBlOs6OW4mOkZ2jdx1MVF9AimaQSlmsS
k7g/oSljz1ngO/tt/achaqaBtjOkGHKoeFPTXDqe/lvpyJEIY/7+q6/WEUH/St4GFrITxRFrLIYQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:54

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|7D0BE8F4-4635-468A-B01D-BBEA537FAD30|2022-01-02T02:19:54|VgINa411ndO9/hXM0NdmC73eYsw6Vth
8Rdxe6YkxIG+TfRkmGZp5IcgCAp27FIXko+pOKApANFAS6O9muPooNnzXJRfMJTclJaJrlYsVpkigAJUTq/zOKJoyD
dzI7r3k6eEFop0DrNFnG8V7TJCXSqAIX+vcevg55PGjnrgOmG2WfoIEw8Y4DZmY35D4XCq+2zF5kla8Fr7mNjpKz/c
J62H/mbQf+6qrKjjP7KGOAQJFHYBQ/Uy0OBtY7GwzzF4MdSmz67BVswHGG/ngbj0lGFrH22JRptg7P4BtF5ePNq4
aQqdEJETpsN9+sjKQUma8MYId1jDohJVBdcuGyezjFQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.12 | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS FISCALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0114734297 COMITÉ<br>DE FERIA 2020. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 15,376,480.42 | 7,810,488.49 | 7,565,991.93 |
| 01 DIC 2021 I12LUZ0005 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA<br>NO. 0114734297 AGUINALDO DURANTE EL MES<br>DE DICIEMBRE. | 252.20 | | 7,566,244.13 |
| Cheque/clave: | 0114734297 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01<br>RECURSOS FISCALES | | | |
| 28 DIC 2021 D12EMF0006 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA<br>CUENTA NO. 0114734297 A LA CUENTA NO.<br>0112416603, PRESTAMO ENTRE FONDOS. | | 1,963,977.58 | 5,602,266.55 |
| Cheque/clave: | 0045509024 | | | |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 252.20 | 1,963,977.58 | -1,963,725.38 |
| SALDO FINAL:..... | | 15,376,732.62 | 9,774,466.07 | 5,602,266.55 |

<05 ENE 2022 12:11:59>

XICOTEPEC SI AVANZA

TESORERÍA SI AVANZA

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
## ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0112416603 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.2.5 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | PARTICIPACIONES |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $4,820,461.75

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $30,816.11

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| 30/12/2021 | CHEQUE NO. 0001016 FRANCISCO JAVIER BALLATO SONI | $13,622.67 |
| 30/12/2021 | CHEQUE NO. 0001017 GUSTAVO SANDOVAL GALVAN | $5,144.66 |
| 30/12/2021 | CHEQUE NO. 0001015 OFIR PICAZO GARRIDO | $12,048.78 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$4,789,645.64**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
PARTICIPACIONES
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0112416603 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001124166034 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,766,152.28 |
| del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 47.64 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 25 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 515.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,034,589.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,034,589.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | 46 | 18,213,285.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 155 | 14,427,413.70 |
| Saldo Final (+) | | 4,820,461.75 |
| Saldo de Operación Final | | 4,820,461.75 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 80.94 | 1,034,670.53 | 1,034,670.53 |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515803414 VIATICOS Ref. 0022366086 | | 23,568.72 | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360438 34-126-052501-11-2854 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 7.38 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360325 34-126-052501-11-2637 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 88,427.48 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360212 34-126-052501-11-2420 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 17,149.52 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360551 34-126-052501-11-3071 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 106,078.84 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360099 34-126-052501-11-2203 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 24,154.93 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360842 34-126-052501-11-3630 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 2,563,040.50 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360664 34-126-052501-11-3288 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 39.09 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3360955 34-126-052501-11-3847 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 15,505.85 | 3,825,505.40 | 3,825,505.40 |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMC770810-9K7 Ref. 985 | 50,000.00 | | 3,775,505.40 | 3,775,505.40 |
| 06/DIC | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN | 250.00 | | | |
| 06/DIC | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN | 265.00 | | | |
| 06/DIC | 04/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC | 82.40 | | 3,774,908.00 | 3,774,908.00 |
| 07/DIC | 07/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3410247 34-126-052501-12-0488 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 692,515.12 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3410144 34-126-052501-12-0278 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 11,827.00 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3410099 34-126-052501-12-0197 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 124,661.34 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0053085006 | | 93,905.22 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0053085009 | | 373,560.83 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0053085015 | 751.68 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0053085019 | 750.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0071221PAGO DE EVALUACION DE PROYECTO Ref. 0035859153<br>036<br>00036650500590487125<br>BNET01002112070035859153<br>MARKETIN E INVESTIGACIONES SA DE CV | 43,500.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0071221CONSULTORIA JURIDICA Ref. 0035860391 072<br>00072650003137092586<br>BNET01002112070035860391<br>OSCAR REYES RODRIGUEZ | 15,127.62 | | 5,011,248.21 | 5,011,248.21 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0083665028 | | 254,481.24 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1516500598 REINTEGRO DE GASTO Ref. 0083665035 | | 13,888.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0148226342 difusion del queha Ref. 0083665043 | | 114,840.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2819116931 ARRENDAMIENTO MP Ref. 0083665054 | | 13,250.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2915061253 RENTA DE TELECOM Ref. 0083665061 | | 5,220.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192211181 ARRENDAMIENTO CORR Ref. 0083665070 | | 5,300.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2837797184 RENTA BODEGA DIF Ref. 0083665077 | | 23,200.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2708933251 ARRENDAMIENTO CAIC Ref. 0083665084 | | 3,180.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515801594 Ref. 0083665091 | | 4,386.01 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515802434 APOYOS SOCIALES Ref. 0083665098 | | 40,000.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1583234042 MANTENIMIENTO RAST Ref. 0047913020 | | 19,024.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0114065514 MORRALES PARA AGEN Ref. 0047913034 | | 7,482.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0091221MANTENIMIENTO PREVENTIVO Ref. 0036096399 002<br>00002674018079795542<br>BNET01002112090036096399<br>NORMA PADILLA ARROLLO | | 64,785.01 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0091221ARRENDAMIENTO BIENESTAR Ref. 0036096938 072<br>00072290004208365394<br>BNET01002112090036096938<br>MARIA LAURA JARILLO RABLING | | 16,324.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0091221ARRENDAMIENTO INEA Ref. 0036097404 002<br>00002180701552377068<br>BNET01002112090036097404<br>ROSA ARACELI FOSADO ORTIZ | | 6,500.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0091221ARRENDAMIENTO DE CAIC Ref. 0036099039 002<br>00002888902463538152<br>BNET01002112090036099039<br>JORGE ENRIQUE GALINDO ARIAS | | 2,915.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0091221PAPELERIA OFICIAL Ref. 0036101822 127<br>00127674013873945504<br>BNET01002112090036101822<br>NAZARIO CABRERA LECHUGA | | 56,515.20 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0091221PAGO DE FLETES Ref. 0036102661 002<br>00002674018079442387<br>BNET01002112090036102661<br>DAVID ARROYO ARANDA | 5,800.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0091221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0036103385 127<br>00127674013961257887<br>BNET01002112090036103385<br>ELIUD OLUARTE VENTURA | 13,920.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0091221CREDENCIALES DE POLICIAS Ref. 0036103876 044<br>00044650256006695598<br>BNET01002112090036103876<br>ALEJANDRA CASTILLO MORGADO | 6,599.47 | | 4,333,638.28 | 4,333,638 |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0074999011 | 150,000.00 | | 4,183,638.28 | 4,183,638.28 |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 993 | 109,215.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 991 | 35,558.89 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 990 | 359,008.32 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 992 | 535,803.67 | | 3,144,052.40 | 3,144,052.40 |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 1,029,952.47 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 173,799.91 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 112,309.56 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 72,022.14 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 536,686.61 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>CUENTA: 2837799152 BNET Ref. 0067282142 | 4,455.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>CUENTA: 2837799152 BNET Ref. 0067282151 | 4,455.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006 | 10,488.54 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0151221REMANENTES Ref. 0140029448 072<br>00072659003001514081<br>56633D5E202112151531133047<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | | 1,326,981.92 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005 | 5,995.54 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/DIC | 15/DIC | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:04213XP4640033399442 CIE:0844985 Ref. GUIA:0048070 | 403,347.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | P14 BBVA BANCOMER GOBIER<br>REF:97675017230429590250 CIE:0671533 Ref. GUIA:0075031 | 143,637.22 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0117431376 RENTA DE CAMIONES Ref. 0078321009 | 76,560.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0151221RENTA DE PIPA Ref. 0037424263 127<br>00127290001553759626<br>BNET01002112150037424263<br>BALAAM ALONSO BARRAZA | 27,840.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0025449009 | 150,000.00 | | 1,719,485.33 | 1,719,485.33 |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003 | 10,000.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA851121-689 Ref. 1002 | 17,500.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 994 | 59,500.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 997 | 30,000.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001 | 7,700.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 996 | 30,000.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000 | 12,000.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 998 | 25,500.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 995 | 31,500.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125246756033330278 CIE:0671517 Ref. GUIA:4285919 | 835.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515801845 GASTOS ANTICIPADOS Ref. 0075968022 | 36,656.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 TELEFONOS DE MEXICO<br>REF:02553180064552121123 CIE:0624101 Ref. GUIA:4369112 | 12,872.70 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 TELEFONOS DE MEXICO<br>REF:02553183065585021126 CIE:0624101 Ref. GUIA:4433418 | 7,192.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0075968107 | 244,067.38 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515801594 GASTOS ANTICIPADOS Ref. 0026168011 | 12,818.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0161221FINIQUITO AGENDA Ref. 0037630871 002<br>00002650902351527539<br>BNET01002112160037630871<br>FRANCISCO JAVIER MONTES DE OCA SANTIAGO | 38,280.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/DIC | 16/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125246829533330263 CIE:0671517 Ref. GUIA:4849119 | 835.00 | | 1,142,229.25 | 1,142,229.25 |
| 17/DIC | 17/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3510099 34-126-052501-12-0705 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 89,490.16 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 999 | 21,000.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>DEVOLUCION MORELOS 5306 FOLIO:7416 Ref. ******6603 | | 5,100.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>DEVOLUCION MORELOS 5306 FOLIO:7418 Ref. ******6603 | | 298.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125247269933360218 CIE:0671517 Ref. GUIA:4576858 | 835.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125247354633360292 CIE:0671517 Ref. GUIA:4636434 | 835.00 | | 1,214,447.41 | 1,214,447.41 |
| 20/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515800794 comidas policia es Ref. 0051344012 | 12,210.00 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>HSE701218532 IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544 | | 10,994.19 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125248314933370283 CIE:0671517 Ref. GUIA:3847580 | 835.00 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125248274933370277 CIE:0671517 Ref. GUIA:3864510 | 835.00 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:13125248123233370245 CIE:0671517 Ref. GUIA:3892450 | 835.00 | | 1,210,726.60 | 1,210,726.60 |
| 21/DIC | 21/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0211221PAGO DE CARNE ARCONES Ref. 0038415854 014<br>00014650655037284334<br>BNET01002112210038415854<br>DISTRIBUIDORA DE CARNE DE CERDO DE PUEBL | 29,900.00 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3550099 34-126-052501-12-0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 50,601.53 | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMC770810-9K7 Ref. 1008 | 50,000.00 | | 1,181,428.13 | 1,181,428.13 |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1559722715 GASTOS ANTICIPADOS Ref. 0065238015 | 81,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515802337 validacion de proy Ref. 0065238047 | 5,830.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515802434 APOYOS SOCIALES Ref. 0065238058 | 21,464.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01J01B3471MM19711216 CIE:1414801 Ref. GUIA:4191022 | 11,661.75 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515801268 CAJA CHICA Ref. 0072062009 | 100,000.00 | | 961,472.38 | 961,472.38 |
| 23/DIC | 23/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0231221REMANENTES Ref. 0158181086 072<br>00072659003001514081<br>56633D5F202112231542651706<br>MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | | 918,298.21 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0160677949 PAGO DE CONVENIO Ref. 0013724011 | | 30,000.00 | | 1,849,770.59 | 1,849,770.59 |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMN680930TT8 Ref. 1009 | | 50,000.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010 | | 18,560.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474853911 termometro Ref. 0041663052 | | 522.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0041663057 | | | 522.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0185902428 DIFUSION DEL QUEHA Ref. 0041663093 | | 56,956.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0113470040 difusion del queha Ref. 0041663102 | | 11,600.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1545561767 difusion del queha Ref. 0041663109 | | 9,280.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0241221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039159908<br>127<br>00127674013180426156<br>BNET01002112240039159908<br>MISAEL ALVARADO ALDANA | | 12,000.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0241221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039161622<br>002<br>00002674700481384011<br>BNET01002112240039161622<br>ESTHER CABRERA PIMENTEL | | 34,800.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0241221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039162376<br>002<br>00002180701206227477<br>BNET01002112240039162376<br>ULTRA DIGITAL PUEBLA | | 14,000.01 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0241221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039164315<br>127<br>00127674013498992217<br>BNET01002112240039164315<br>LUCERO OLVERA REYES | | 35,000.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0241221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039164737<br>127<br>00127674013961257887<br>BNET01002112240039164737<br>ELIUD OLUARTE VENTURA | | 13,920.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0241221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039165839<br>014<br>00014650655003796364 | | 10,000.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET01002112240039165839<br>RADIO PRINCIPAL SA DE CV | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1591157684 pruebas covid Ref. 0019487019 | 9,334.38 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2671478400 compra 30 chalecos Ref. 0019487032 | 41,760.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1515800794 pago de arcones Ref. 0019487040 | 21,915.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0241221COMPRA DE ARCONES Ref. 0039207615 002<br>00002674701408190591<br>BNET01002112240039207615<br>MARIA QUIROZ VARGAS | 13,600.00 | | 1,497,045.20 | 1,497,045.20 |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3610099 34-126-052501-12-1356 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 346,174.61 | 1,843,219.81 | 1,843,219.81 |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116699715 BNET Ref. 0045509004 | | 250,479.70 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0045509007 | | 370,590.76 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0045509010 | | 1,963,977.58 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0045509013 | | 1,963,977.58 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0045509016 | 3,927,955.16 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114734297 BNET Ref. 0045509024 | | 1,963,977.58 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1420710970 mantenimiento vehi Ref. 0045509035 | 4,373.20 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1512311392 mantenimiento corr Ref. 0028644009 | 21,721.00 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2837797141 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0028644016 | 20,000.00 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474113683 GAS LP Ref. 0028644023 | 1,462.62 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3620028 34-126-052501-12-1434 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 471,277.00 | 4,851,988.03 | 4,851,988.03 |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474113683 GAS LP RASTRO Ref. 0044715015 | 13,300.80 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474113683 GAS LP RASTRO Ref. 0044715022 | 9,827.20 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111555111 MATERIAL FARMARCIA Ref. 0044715029 | 2,241.12 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1579976544 elaboracion aguina Ref. 0044715045 | 26,137.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474853911 SANITIZANTE Y GEL Ref. 0007956009 | 10,499.99 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | 23,180.01 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET 0461868365 materiales de ferr Ref. 0007956016 | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1583076043 materiales de ferr Ref. 0007956024 | 75,579.98 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179125167 pago de transmisio Ref. 0007956033 | 69,600.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0472950332 Ref. 0002127019 | 221,097.82 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0002127025 | | 221,097.82 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1101788493 pago auditor Ref. 0002127040 | 186,057.90 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0291221CONSULTORIA JURIDICA Ref. 0039714831 072<br>00072650003137092586<br>BNET01002112290039714831<br>OSCAR REYES RODRIGUEZ | 15,127.62 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0291221CONSUMIBLES Y TONERS Ref. 0039722856 127<br>00127674013961751985<br>BNET01002112290039722856<br>GUILLERMO TOLENTINO PONCE | 65,864.80 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0050660034 | 100,000.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0291221REFACCIONES Ref. 0039725549 002<br>00002674018079389631<br>BNET01002112290039725549<br>GISELA FOSADO CARREON | 70,000.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0291221REFACCIONES Ref. 0039726547 002<br>00002674018079555151<br>BNET01002112290039726547<br>SALOMON FOSADO CUEVAS | 44,656.02 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0291221MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ref. 0039728849 002<br>00002674701762134918<br>BNET01002112290039728849<br>ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN | 24,162.80 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0291221MANTENIMIENTO PREVENTIVO Ref. 0039730226 072<br>00072659010705847377<br>BNET01002112290039730226<br>REFUGIO GASCA HERNANDEZ | 40,536.20 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>029122135578.01 Ref. 0039730963 002<br>00002674018079795542<br>BNET01002112290039730963<br>NORMA PADILLA ARROLLO | 35,578.01 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0291221PAPELERIA Ref. 0039731930 014 | 101,548.14 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00014312565452671507 | | | | | |
| | | BNET01002112290039731930 | | | | | |
| | | ENOC FLORENTINO LIRA | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 23,832.57 | | | |
| | | 0291221TONERS Ref. 0039733048 036 | | | | | |
| | | 00036312500514209669 | | | | | |
| | | BNET01002112290039733048 | | | | | |
| | | XAVIER NIETO TERRAZAS | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 24,789.20 | | | |
| | | 0291221LONAS Y VINILES Ref. 0039733940 072 | | | | | |
| | | 00072659002621056771 | | | | | |
| | | BNET01002112290039733940 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL MAGOS RUIZ | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 23,200.00 | | | |
| | | 0291221RENTA DE SONIDO Ref. 0039734507 127 | | | | | |
| | | 00127674013066719152 | | | | | |
| | | BNET01002112290039734507 | | | | | |
| | | ELSA ANZALDO MELENDEZ | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,053.20 | | | |
| | | 0291221RECARGA DE EXTINTORES Ref. 0039735022 002 | | | | | |
| | | 00002674700564378766 | | | | | |
| | | BNET01002112290039735022 | | | | | |
| | | MARLEN GARCIA MELENDEZ | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 10,756.91 | | | |
| | | 0291221PINTURA Ref. 0039735616 002 | | | | | |
| | | 00002674700641832206 | | | | | |
| | | BNET01002112290039735616 | | | | | |
| | | LUIS MARTINEZ PEREA | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 73,887.51 | | | |
| | | 0291221MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0039736597 072 | | | | | |
| | | 00072659008837153417 | | | | | |
| | | BNET01002112290039736597 | | | | | |
| | | BAU GREEN SA DE CV | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 41,375.96 | | | |
| | | 0291221MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0039737523 072 | | | | | |
| | | 00072659008837153417 | | | | | |
| | | BNET01002112290039737523 | | | | | |
| | | BAU GREEN SA DE CV | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 13,049.90 | | | |
| | | 0291221AGROQUIMICOS Y VETERINARIA Ref. 0039739182 072 | | | | | |
| | | 00072659008762773917 | | | | | |
| | | BNET01002112290039739182 | | | | | |
| | | MAGALY CUEVAS LOPEZ | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 10,857.60 | | | |
| | | 0291221PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0039740094 021 | | | | | |
| | | 00021659064805350732 | | | | | |
| | | BNET01002112290039740094 | | | | | |
| | | ILSE ACOSTA GONZALEZ | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 84,449.87 | | | |
| | | 0291221MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0039740896 021 | | | | | |
| | | 00021659040602622768 | | | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET01002112290039740896 HONORIO MEJIA LAZCANO | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221COFFE BREAK Ref. 0039741515 002 00002674701405225016 BNET01002112290039741515 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN | | 13,775.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221PERFILES Y ACEROS DEPORTIVOS Ref. 0039742584 002 00002674700527090227 BNET01002112290039742584 MARIA DE LOURDES ORTIZ CRUZ | | 29,483.03 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291221CHALECOS DE PROTECCION CIVIL Ref. 0039744059 127 00127674013973179759 BNET01002112290039744059 JONATHAN GARCIA DURAN | | 5,760.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291221DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0039747941 014 00014650566845400130 BNET01002112290039747941 ALEJANDRA SALAS ALPIZAR | | 16,000.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117607199 raciones de cereso Ref. 0018953048 | | 50,112.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0039750937 002 00002674700520661213 BNET01002112290039750937 JUAN URIBE ZARAGOZA | | 23,548.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221RENTA DE BODEGA Ref. 0039751703 002 00002312446500634543 BNET01002112290039751703 MARTIN BARRAGAN AMADOR | | 10,440.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0018953116 | | 1,163.13 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0018953123 | | 282,163.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0018953130 | | | 1,163.13 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0018953170 | | | 226,307.70 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0018953174 | | 522.38 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0004528008 | | 375.84 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0004528167 | | 100,000.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 29,500.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012 | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014 | 60,865.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011 | 284,347.67 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013 | 320,730.00 | | 2,628,523.50 | 2,628,523.50 |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 835,409.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 143,614.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 90,333.33 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 58,000.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | 288,920.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174 | | 4,000.00 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2837799152 BNET Ref. 0021152024 | 4,455.00 | | 1,211,792.17 | 1,211,792.17 |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0037088009 | | 50,112.00 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0037088012 | 250,479.70 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03112212 TRAJES DE BOMBEROS Ref. 0040255725 072 00072659011523510225 BNET01002112310040255725 MELITON VILLEGAS VILLEGAS | 54,607.12 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117096704 BNET Ref. 0043383069 | | 54,607.12 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650099 34-126-052501-12-1771 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 1,388.83 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 REEMBOLSO1RAQUINDI Ref. 9942439034 | | 13.05 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019 | 3,265.95 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650213 34-126-052501-12-2205 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 10.83 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650441 34-126-052501-12-2639 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 24,154.93 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650099 34-126-052501-12-1988 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 2.09 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650783 34-126-052501-12-3298 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 2,750,139.84 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650327 34-126-052501-12-2422 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 16,565.59 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3651010 34-126-052501-12-3738 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 680,069.51 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650897 34-126-052501-12-3515 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 122,179.51 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650555 34-126-052501-12-2856 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 129,351.57 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3650669 34-126-052501-12-3073 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 88,427.48 | 4,820,461.75 | 4,820,461.75 |

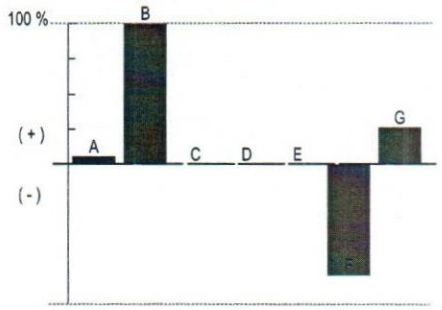
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 14,427,413.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 155 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 18,213,285.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 46 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,034,589.59 | 5.68% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 18,213,285.86 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -515.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 47.64 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -14,427,413.70 | -79.21% | F |
| Saldo Final | 4,820,461.75 | 26.46% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2650001124166034 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112416603 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 358359E8-0D6A-478C-A154-D927FAB5D5DF

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

OIDYUOi2DkTSRJSrEf1XpoCs5K546qkEIC05yTUJMdX0DUdx4LAwBNRdJPSjBB58JRPPV9jla5j/e2yqXqZ2yP1X5
KhoGdR1FZTPUUywJNYj1IumdHaHuLffbRUsYzHoP5bQFzSjwuZphi80LpxHGOvKeLnMFYdXHGzk5TS5tMG9mVj
IJrqjoDvQKR6bwafgTBQPvqqKy00EyXOP8ikAv3RBX0PSr17oBql90cOAGigze2xl+ybWEShsP4IEBIA4XHdUJhCAx
g1XNQg8NE2JhumHXqVaOFtL2gwU7C3SKgmnKSFe6Rom5BzUPob3fllW9ZH6GchD37wT2ifcXf2DVQ==

**Sello SAT**

SwsTDQMFqVBcBC8nWrunTYVHmwKYYBLgTYxfjVwSegBxgqE02+JwIyuJanmFp2vOTijqsAusFy130EQDJBdt8K
Kt0ICx9ml06evy/eoRKx0DhgDYyh8TftHgnWA/XAYhabk82tLQZhKKuwdyEDtK423fsB1botA3xBoqBu1ktuqWYPgMr
v2YIIIpvreDIzUdXQR4dXdCMw+qfkH/cAbSd++Uee+1HcY+m2fhEnAquVT3BfYbK9pKtkTXIG1PGVp7YbMLv74wxm
UYiefkmdLPaU8/ldKxA1kZXeEwgZApnYCTd7miP43WOBw5LaGc0m9mwcvXeKTbPur3N2WMDtwR9w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:15

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|358359E8-0D6A-478C-A154-D927FAB5D5DF|2022-01-01T16:57:15|OIDYUOi2DkTSRJSrEf1XpoCs5K546qkE
IC05yTUJMdX0DUdx4LAwBNRdJPSjBB58JRPPV9jla5j/e2yqXqZ2yP1X5KhoGdR1FZTPUUywJNYj1IumdHaHuLffb
RUsYzHoP5bQFzSjwuZphi80LpxHGOvKeLnMFYdXHGzk5TS5tMG9mVjIJrqjoDvQKR6bwafgTBQPvqqKy00EyXOP
8ikAv3RBX0PSr17oBql90cOAGigze2xl+ybWEShsP4IEBIA4XHdUJhCAxg1XNQg8NE2JhumHXqVaOFtL2gwU7C3S
KgmnKSFe6Rom5BzUPob3fllW9ZH6GchD37wT2ifcXf2DVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.5 | | BANCOS/TESORERÍA<br>PARTICIPACIONES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0112416603 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 108,222,199.98 | 107,237,610.39 | 984,589.59 |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0006 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0112416603 PARTICIPACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE. | 80.94 | | 984,670.53 |
| | Cheque/clave: | 0112416603 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0001 | CREACIÓN DE DEUDOR DULCE MARÍA DIAZ ISLAS POR VIÁTICOS. PENDIENTES A COMPROBAR. | | 23,568.72 | 961,101.81 |
| | Cheque/clave: | 0011255086 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 7.38 | | 961,109.19 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 88,427.48 | | 1,049,536.67 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 17,149.52 | | 1,066,686.19 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 106,078.84 | | 1,172,765.03 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 24,154.93 | | 1,196,919.96 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 2,563,040.50 | | 3,759,960.46 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 39.09 | | 3,759,999.55 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 02 DIC 2021 | D12LUZ0007 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 15,505.85 | | 3,775,505.40 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 06 DIC 2021 | D12LUZ0009 | COMISIONES COBRADAS EN CUENTA BANCARIA NO. 0112416603 POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA. | | 597.40 | 3,774,908.00 |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 06 DIC 2021 | E12MAL0007 | PAGO A ASESORES PRODUCCIONES Y SERVICIOS VITAL MENDEZ SC SF-A217 POR DIFUSION DEL QUE HACER GUBERNAMENTAL DE XICOTEPEC | | 114,840.00 | 3,660,068.00 |
| | Requisición: | 12MAL00007 | | | |
| | Cheque/clave: | 0083665043 | | | |
| | Beneficiario: | 0075<br>ASESORES PRODUCCIÓN Y SERVICIOS VITAL MÉNDEZ, S.C. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 06 DIC 2021 | E12MAL0008 | PAGO A NAZARIO CABRERA LECHUGA (VARIAS FACTURAS) POR PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 56,515.20 | 3,603,552.80 |
| | Requisición: | 12MAL00008 | | | |
| | Cheque/clave: | 4019279631 | | | |
| | Beneficiario: | 0432<br>NAZARIO CABRERA LECHUGA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0001 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0195339073 A LA CTA. 0112416603 PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS PROPIAS | 93,905.22 | | 3,697,458.02 |
| | Cheque/clave: | 0053085006 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0002 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0116038247 A CTA. 0112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS. | 373,560.83 | | 4,071,018.85 |
| | Cheque/clave: | 0053085009 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0003 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA. 0112416603 A CTA 0195480000 PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS | | 750.00 | 4,070,268.85 |
| | Cheque/clave: | 0053085019 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0005 | TRASPADO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0112416603 A LA CTA. 0116038247. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS. | | 751.58 | 4,069,517.17 |
| | Cheque/clave: | 0053085015 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12LUZ0008 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 692,515.12 | | 4,762,032.29 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12LUZ0008 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 11,827.00 | | 4,773,859.29 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 07 DIC 2021 | D12LUZ0008 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 124,661.34 | | 4,898,520.63 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07 DIC 2021 | E12JCG0004 | PARA PAGO DE EVALUACIÓN DE PROYECTO | 43,500.00 | 4,855,020.63 |
| | Requisición: | 12JCG00004 | | |
| | Cheque/clave: | 3355308532 | | |
| | Beneficiario: | 0391 | | |
| | | MARKETIN E INVESTIGACIÓN SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 07 DIC 2021 | E12REN0003 | PAGO POR CONSULTORIA JURIDICA DE OSCAR | 15,127.62 | 4,839,893.01 |
| | | REYES RODRIGUEZ S/F 9500 | | |
| | Requisición: | 12REN00003 | | |
| | Cheque/clave: | 5855308569 | | |
| | Beneficiario: | 0510 | | |
| | | C. ÓSCAR REYES RODRÍGUEZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | D12LUZ0002 | CREACIÓN DE DEUDOR JAZMIN RODRÍGUEZ | 40,000.00 | 4,799,893.01 |
| | | VALDERRABANO POR APOYOS SOCIALES. | | |
| | | PENDIENTES A COMPROBAR. | | |
| | Cheque/clave: | 0083665098 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | D12LUZ0003 | CREACIÓN DE DEUDOR ALEJANDRA CASTILLO | 6,599.47 | 4,793,293.54 |
| | | MORGADO POR CREDENCIALES DE POLCIAS. | | |
| | | PENDIENTES A COMPROBAR. | | |
| | Cheque/clave: | 8979279600 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12DAV0001 | PAGO A SERVICIOS WURTS S,A DE C.V S/FS | 254,481.24 | 4,538,812.30 |
| | | 6399 Y 6400 POR EL CONSUMO DE GASOLINA. | | |
| | Requisición: | 12DAV00001 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665028 | | |
| | Beneficiario: | 0043 | | |
| | | SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0001 | PAGO A MARICRUZ CAZAREZ RANGEL DE | 13,250.00 | 4,525,562.30 |
| | | ARRENDAMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO | | |
| | | DEL 15 DE OCT AL 31 DE DICIEMBRE. | | |
| | Requisición: | 12HFH00001 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665024 | | |
| | Beneficiario: | 0104 | | |
| | | MARICRUZ CAZAREZ RANGEL | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0002 | PAGO A JUAN IGNACIO RAMÍREZ BARRIOS POR | 5,220.00 | 4,520,342.30 |
| | | ARRENDAMIENDO DE TELECOM DEL 01 AL | | |
| | | 31 DE DICIEMBRE. | | |
| | Requisición: | 12HFH00002 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665061 | | |
| | Beneficiario: | 0050 | | |
| | | RAMIREZ BARRIOS JUAN IGNACIO | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0003 | PAGO A ROCIO GÓMEZ SANTAMARÍA POR ARREND | 5,300.00 | 4,515,042.30 |
| | | AMIENTO DE CORREOS DE MÉXICO DEL 15 | | |
| | | NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE. | | |
| | Requisición: | 12HFH00003 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665070 | | |
| | Beneficiario: | 0061 | | |
| | | ROCIO GOMEZ SANTAMARÍA | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0004 | PAGO A MARIA LAURA JARILLO RABLING DE OFICINAS DE BIENESTAR DEL MES DE DICIEMBRE. | 16,324.00 | 4,498,718.30 |
| | Requisición: | 12HFH00004 | | |
| | Cheque/clave: | 8034791356 | | |
| | Beneficiario: | 0051<br>MARIA LAURA JARILLO RABLING | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0005 | PAGO A JORGE ENRIQUE GALINDO ARIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAIC LA CEIBA DEL MES DE DICIEMBRE | 2,915.00 | 4,495,803.30 |
| | Requisición: | 12HFH00005 | | |
| | Cheque/clave: | 8494791378 | | |
| | Beneficiario: | 0040<br>JORGE ENRIQUE GALINDO ARIAS | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0006 | PAGO A PABLO GÓMEZ CRANDAL POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF DEL MES DE DICIEMBRE. | 23,200.00 | 4,472,603.30 |
| | Requisición: | 12HFH00006 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665077 | | |
| | Beneficiario: | 0037<br>JUAN PABLO GOMEZ CRANDAL | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0007 | PAGO A LIBRADA CLEMENCIA MARTÍNEZ TREJO DE ARRENDAMIENTO DE CAIC XICOTEPEC DEL MES DE DICIEMBRE | 3,180.00 | 4,469,423.30 |
| | Requisición: | 12HFH00007 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665084 | | |
| | Beneficiario: | 0046<br>LIBRADA CLEMENCIA MARTÌNEZ TREJO. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12HFH0008 | PAGO A ROSA ARACELI FOSADO ORTIZ POR ARRENDAMIENTO DE INEA DEL MES DE DICIEMBRE. | 6,500.00 | 4,462,923.30 |
| | Requisición: | 12HFH00008 | | |
| | Cheque/clave: | 7644791366 | | |
| | Beneficiario: | 0042<br>ROSA ARACELI FOSADO ORTIZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12JCG0001 | PAGO DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. | 13,920.00 | 4,449,003.30 |
| | Requisición: | 12JCG00001 | | |
| | Cheque/clave: | 0109279675 | | |
| | Beneficiario: | 0537<br>ELIUD OLUARTE VENTURA | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12JCG0002 | PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. | 4,386.01 | 4,444,617.29 |
| | Requisición: | 12JCG00002 | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cheque/clave: | 0083665091 | | |
| | Beneficiario: | 0348 | | |
| | | LORENZO VILLEGAS HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12REN0002 | PAGO DE FLETE PARA RECOGER ZAPATOS | 5,800.00 | 4,438,817.29 |
| | | DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN | | |
| | | LA CORDE HUAUCHINANGO | | |
| | Requisición: | 12REN00002 | | |
| | Cheque/clave: | 8439279652 | | |
| | Beneficiario: | 0161 | | |
| | | DAVID ARROYO ARANDA | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12REN0004 | PAGO DE MORRALES PARA AGENDA A DRAGON | 7,482.00 | 4,431,335.29 |
| | | DE MEXICO S DE RL DE CV S/F 1732 | | |
| | Requisición: | 12REN00004 | | |
| | Cheque/clave: | 0047913034 | | |
| | Beneficiario: | 0538 | | |
| | | DRAGON MEXICO S. DE R. L. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 09 DIC 2021 | E12REN0005 | PAGO POR MANTENIMIENTO RASTRO | 19,024.00 | 4,412,311.29 |
| | | A DAVID GAZCA HERNANDEZ S/F DC8C | | |
| | Requisición: | 12REN00005 | | |
| | Cheque/clave: | 0047913020 | | |
| | Beneficiario: | 0522 | | |
| | | DAVID GAZCA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 10 DIC 2021 | D12LDJ0030 | DOTACION A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS | 150,000.00 | 4,262,311.29 |
| | | DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | |
| | Cheque/clave: | 0074999011 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 10 DIC 2021 | E12JCG0003 | PAGO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 64,785.01 | 4,197,526.28 |
| | | DE VEHICULOS DE VARIAS AREAS. | | |
| | Requisición: | 12JCG00003 | | |
| | Cheque/clave: | 2124791344 | | |
| | Beneficiario: | 0156 | | |
| | | NORMA PADILLA ARROYO. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 13 DIC 2021 | D12REN0001 | PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER MON | 38,280.00 | 4,159,246.28 |
| | | TES DE OCA SANTIAGO DE AGENDAS INST S/F | | |
| | | 5703 | | |
| | Cheque/clave: | 1962616829 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 14 DIC 2021 | E12DAV0010 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN | 359,008.32 | 3,800,237.96 |
| | | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. DEL H. | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC. | | |
| | Cheque/clave: | CH-0990 | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 14 DIC 2021 | E12DAV0011 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN | 535,803.67 | 3,264,434.29 |
| | | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL | | |
| | | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cheque/clave: | CH-0992 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DAV0012 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN | | 109,215.00 | 3,155,219.29 |
| | | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. A | | | |
| | | PENSIONADOS. | | | |
| | Cheque/clave: | CH-0993 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DIF0020 | DOTACION DE CAJA NOMINA DE LA | | 35,558.89 | 3,119,660.40 |
| | | PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL | | | |
| | | AREA DE DIF MUNICIPAL | | | |
| | Cheque/clave: | 00000991 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | D12DAV0001 | PAGO DE 3% DEL MES DE NOVIEMBRE DEL | | 143,637.22 | 2,976,023.18 |
| | | 2021.DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC. | | | |
| | Cheque/clave: | 75031 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | D12DAV0002 | PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE | | 403,347.00 | 2,572,676.18 |
| | | NOVIEMBRE DEL 2021.DEL H.AYUNTAMIENTO | | | |
| | | DE XICOTEPEC. | | | |
| | Cheque/clave: | 000048070 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | D12LDJ0034 | DOTACIÓN A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS | | 150,000.00 | 2,422,676.18 |
| | | DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | | |
| | Cheque/clave: | 0025449009 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | D12LUZ0010 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE | 1,326,981.92 | | 3,749,658.10 |
| | | BANORTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12DAV0004 | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA.QUINCENA DEL | | 1,029,952.47 | 2,719,705.63 |
| | | MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL | | | |
| | | DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC. | | | |
| | Requisición: | 12DAV00004 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12DAV0005 | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA.QUINCENA DEL | | 112,309.56 | 2,607,396.07 |
| | | MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL | | | |
| | | DE CERESO | | | |
| | Requisición: | 12DAV00005 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12DAV0006 | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA.QUINCENA DEL | | 72,022.14 | 2,535,373.93 |
| | | MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL | | | |
| | | DE SUPERVISORES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Requisición: | 12DAV00006 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12DAV0008 | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 536,686.61 | 1,998,687.32 |
| | Requisición: | 12DAV00008 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12DAV0042 | SOLICITO RECURSO PARA FINIQUITAR A MOISES ZEPEDA MARTINES DEL 01 DE ENERO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021. | 5,995.54 | 1,992,691.78 |
| | Requisición: | 12DAV00030 | | |
| | Cheque/clave: | CH-1005 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12DAV0043 | SOLICITO RECURSO PARA FINIQUITAR A GUSTAVO RAFAEL BONILLA PALAFOX DEL 01 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021. | 10,488.54 | 1,982,203.24 |
| | Requisición: | 12DAV00031 | | |
| | Cheque/clave: | CH-1006 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12DIF0018 | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE DIF MUNICIPAL | 173,799.91 | 1,808,403.33 |
| | Requisición: | 12DIF00018 | | |
| | Cheque/clave: | 0000991 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0015 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE VILLA ÁVILA CAMACHO DE MES DE DICIEMBRE. | 59,500.00 | 1,748,903.33 |
| | Cheque/clave: | CH:0000994 | | |
| | Beneficiario: | 0350 | | |
| | | ANDREA HERNÁNDEZ VARGAS | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0016 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO DEL MES DE DICIEMBRE. | 31,500.00 | 1,717,403.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0000995 | | |
| | Beneficiario: | 0024 | | |
| | | AURELIANO LÓPEZ TREJO | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0017 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN ATLIHUCAN DEL MES DE DICIEMBRE. | 30,000.00 | 1,687,403.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0000996 | | |
| | Beneficiario: | 0025 | | |
| | | EDMUNDO MÁRQUEZ ARROYO | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0018 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO DEL MES DE DICIEMBRE | | 30,000.00 | 1,657,403.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0000997 | | | |
| | Beneficiario: | 0026 TEODORO LECHUGA GARCÍA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0019 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA RITA DEL MES DE DICIEMBRE. | | 25,500.00 | 1,631,903.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0000998 | | | |
| | Beneficiario: | 0027 DANIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0020 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE GILBERTO CAMACHO DEL MES DE DICIEMBRE. | | 21,000.00 | 1,610,903.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0000999 | | | |
| | Beneficiario: | 0028 INOCENCIO CAZÁREZ RAMÍREZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0021 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN DEL MES DE DICIEMBRE. | | 12,000.00 | 1,598,903.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0001000 | | | |
| | Beneficiario: | 0029 ERICK GARCÍA GARCÍA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0022 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA DEL MES DE DICIEMBRE | | 7,700.00 | 1,591,203.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0001001 | | | |
| | Beneficiario: | 0030 ESTEBAN CALVA GONZÁLEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0023 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE JALAPILLA DEL MES DE DICIEMBRE | | 17,500.00 | 1,573,703.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0001002 | | | |
| | Beneficiario: | 0031 ALBERTO ROMERO ROSALES | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0024 | GASTOS A COMPROBAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE TLAPEHUALA DEL MES DE DICIEMBRE | | 10,000.00 | 1,563,703.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0001003 | | | |
| | Beneficiario: | 0032 JORGE ALBERTO LIRA GAYOSSO | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | E12HFH0025 | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 0012416603 | 0.00 | | 1,563,703.33 |
| | Cheque/clave: | CH;0001007 | | | |
| | Beneficiario: | 0243 C H E Q U E C A N C E L A D O. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 DIC 2021 | E12JCG0009 | PAGO DE RENTA DE PIPA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. | 27,840.00 | 1,535,863.33 |
| | Requisición: | 12JCG00008 | | |
| | Cheque/clave: | 6397832121 | | |
| | Beneficiario: | 0496 BALAAM ALONSO BARRAZA | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12JCG0010 | PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. | 76,560.00 | 1,459,303.33 |
| | Requisición: | 12JCG00009 | | |
| | Cheque/clave: | 0078321009 | | |
| | Beneficiario: | 0502 TALLER 406 ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 15 DIC 2021 | E12MAL0011 | PAGO A PROVEDORES VARIOS POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS E IMPRESORAS PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | 13,888.00 | 1,445,415.33 |
| | Requisición: | 12MAL00011 | | |
| | Cheque/clave: | 0083665035 | | |
| | Beneficiario: | 0020 PROVEEDORES VARIOS. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 16 DIC 2021 | D12REN0002 | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DANIELA CABRERA PIMENTEL | 12,818.00 | 1,432,597.33 |
| | Cheque/clave: | 0026168011 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 16 DIC 2021 | D12REN0003 | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LAURA CRUS HERNANDEZ, DEUDOR | 36,656.00 | 1,395,941.33 |
| | Cheque/clave: | 0075968022 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 16 DIC 2021 | E12JCG0007 | PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2021. | 12,872.70 | 1,383,068.63 |
| | Requisición: | 12JCG00006 | | |
| | Cheque/clave: | 4369112 | | |
| | Beneficiario: | 0089 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 16 DIC 2021 | E12JCG0011 | PAGO DE CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. | 835.00 | 1,382,233.63 |
| | Requisición: | 12JCG00010 | | |
| | Cheque/clave: | 4285919 | | |
| | Beneficiario: | 0034 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 16 DIC 2021 | E12JCG0012 | PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. | 835.00 | 1,381,398.63 |
| | Requisición: | 12JCG00011 | | |
| | Cheque/clave: | 4849119 | | |
| | Beneficiario: | 0108 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 16 DIC 2021 | E12REN0006 | | | 7,192.00 | 1,374,206.63 |
| | Requisición: | 12REN00006 | | | |
| | Cheque/clave: | 0075968091 | | | |
| | Beneficiario: | 0089 | | | |
| | | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 16 DIC 2021 | E12REN0009 | PAGO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR H. AYUNTAMIENTO XICOTEPEC | | 244,067.38 | 1,130,139.25 |
| | Requisición: | 12REN00009 | | | |
| | Cheque/clave: | 0075968107 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 | | | |
| | | SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 17 DIC 2021 | D12LUZ0011 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 89,490.16 | | 1,219,629.41 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 17 DIC 2021 | E12JCG0014 | PAGO DE EXPEDICIÓN DE EXCEPCIÓN DE ESTUD IO DE IMPACTO AMBIENTAL. | | 835.00 | 1,218,794.41 |
| | Requisición: | 12JCG00014 | | | |
| | Cheque/clave: | 4576858 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 | | | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 20 DIC 2021 | D12LUZ0012 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 10,994.19 | | 1,229,788.60 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 20 DIC 2021 | E12JCG0013 | PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE EXC EPCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | | 835.00 | 1,228,953.60 |
| | Requisición: | 12JCG00013 | | | |
| | Cheque/clave: | 4636434 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 | | | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 20 DIC 2021 | E12JCG0015 | PAGO DE VIATICOS Y GASTOS VARIOS EN STAN D FESTIVAL "SABOR ES MORELOS" EN CUERNAC A, MORELOS. | 5,100.00 | | 1,234,053.60 |
| | Requisición: | 12JCG00015 | | | |
| | Cheque/clave: | EFECTIVO | | | |
| | Beneficiario: | 0020 | | | |
| | | PROVEEDORES VARIOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 20 DIC 2021 | E12JCG0015 | PAGO DE VIATICOS Y GASTOS VARIOS EN STAN D FESTIVAL "SABOR ES MORELOS" EN CUERNAC A, MORELOS. | 298.00 | | 1,234,351.60 |
| | Requisición: | 12JCG00015 | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cheque/clave: | EFECTIVO | | | |
| | Beneficiario: | 0020 | | | |
| | | PROVEEDORES VARIOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 20 DIC 2021 | E12REN0015 | PAGO DE COMIDAS A LA POLICIA ESTATAL, | | 12,210.00 | 1,222,141.60 |
| | | A CHIRSTIAN DESIREE CALVA LECHUGA | | | |
| | | VARIAS FACTURAS | | | |
| | Requisición: | 12REN00015 | | | |
| | Cheque/clave: | 0051344012 | | | |
| | Beneficiario: | 0323 | | | |
| | | CHRISTIAN DESIREE CALVA LECHUGA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 21 DIC 2021 | D12LUZ0013 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE | 50,601.53 | | 1,272,743.13 |
| | | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | | | |
| | | EN ESPERA DE CLC. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 21 DIC 2021 | E12LUZ0016 | PAGO A DISTRIBUIDORA DE CARNE DE CERDO | | 29,900.00 | 1,242,843.13 |
| | | POR COMPRA DE CARNE A PERSONAL DE SERV. | | | |
| | | PÚBLICOS POR FIESTAS DECEMBRINAS SF-0D0A | | | |
| | Requisición: | 12LUZ00016 | | | |
| | Cheque/clave: | 0038415854 | | | |
| | Beneficiario: | 0568 | | | |
| | | DISTRIBUIDORA DE CARNE DE CERDO DE | | | |
| | | PUEBLA, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 21 DIC 2021 | E12REN0012 | PAGO A NOEMI RIVERA MENDOZA POR ARRENDA | | 50,000.00 | 1,192,843.13 |
| | | MIENTO DE ESPACIO PARA USOS MULTIPLES | | | |
| | | PARA EL H AYUNTAMIENT | | | |
| | Requisición: | 12REN00012 | | | |
| | Cheque/clave: | CH 0001008 | | | |
| | Beneficiario: | 0202 | | | |
| | | NOEMI RIVERA MENDOZA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 21 DIC 2021 | E12REN0016 | PAGO A NOEMI RIVERA MENDOZA POR ARRENDA | | 50,000.00 | 1,142,843.13 |
| | | MIENTO DE ESPACIO PARA USOS MULTIPLES | | | |
| | | PARA EL H AYUNTAMIENT | | | |
| | Requisición: | 12REN00016 | | | |
| | Cheque/clave: | CH 0001009 | | | |
| | Beneficiario: | 0202 | | | |
| | | NOEMI RIVERA MENDOZA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | D12JCG0001 | RECURSOS DESTINADOS PARA APOYOS SOCIALES | | 21,464.00 | 1,121,379.13 |
| | | EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | | | |
| | Cheque/clave: | 0065238058 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | D12LUZ0006 | DOTACIÓN A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS | | 100,000.00 | 1,021,379.13 |
| | | DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | | |
| | Cheque/clave: | 0072062009 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | D12MAL0007 | DEUDOR A LUIS BENITO ANIMAS PRIOR | | 81,000.00 | 940,379.13 |
| | | (GASTOS A COMPROBAR) | | | |
| | Cheque/clave: | 0065238015 | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12HFH0026 | PAGO A CFE DE CONTRAPRESTACIÓN | | 11,661.75 | 928,717.38 |
| | | DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. | | | |
| | Requisición: | 12HFH00014 | | | |
| | Cheque/clave: | 0065238102 | | | |
| | Beneficiario: | 0083 | | | |
| | | CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12JCG0017 | PAGO DESTINADOS A VALIDACIONES DE PROYEC | | 5,830.00 | 922,887.38 |
| | | TOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | |
| | Requisición: | 12JCG00017 | | | |
| | Cheque/clave: | 0065238047 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 | | | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12MAL0032 | PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION Y | | 835.00 | 922,052.38 |
| | | FINANZAS POR CONSTANCIA DE IMPACTO | | | |
| | | AMBIENTAL DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| | Requisición: | 12MAL00032 | | | |
| | Cheque/clave: | 0011079036 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 | | | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12MAL0033 | PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION Y | | 835.00 | 921,217.38 |
| | | FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA POR | | | |
| | | CONSTANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL | | | |
| | Requisición: | 12MAL00033 | | | |
| | Cheque/clave: | 0011079013 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 | | | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 22 DIC 2021 | E12MAL0034 | PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION Y | | 835.00 | 920,382.38 |
| | | FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA POR | | | |
| | | CONSTANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL | | | |
| | Requisición: | 12MAL00034 | | | |
| | Cheque/clave: | 0011079024 | | | |
| | Beneficiario: | 0108 | | | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 23 DIC 2021 | D12LUZ0014 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE | 918,298.21 | | 1,838,680.59 |
| | | BANORTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 23 DIC 2021 | E12HFH0032 | PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA | | 30,000.00 | 1,808,680.59 |
| | Cheque/clave: | 0013724011 | | | |
| | Beneficiario: | 0055 | | | |
| | | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 23 DIC 2021 | E12LUZ0013 | PAGO A JOSE MARIO GUDIÑO POR DIFUSIÓN DE | | 18,560.00 | 1,790,120.59 |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | QUEHACER GUBERNAMENTAL SF-A 08. | | | |
| | Requisición: | 12LUZ00013 | | | |
| | Cheque/clave: | 0001010 | | | |
| | Beneficiario: | 0526 | | | |
| | | JOSE MARIO GUDIÑO MOTE. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | D12DAV0005 | ROSA MARIA TELLEZ SANDOVAL | | 21,915.00 | 1,768,205.59 |
| | | °(GASTOS A COMPROBAR) | | | |
| | Cheque/clave: | 0019487040 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12DAV0045 | PAGO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | | 41,760.00 | 1,726,445.59 |
| | | S/F 5A9E POR LA COMPRA DE 30 CHALECOS | | | |
| | | TIPO GUNEER | | | |
| | Requisición: | 12DAV00033 | | | |
| | Cheque/clave: | 0019487032 | | | |
| | Beneficiario: | 0563 | | | |
| | | JESUS ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0020 | SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE DIFUSIÓN Y | | 10,000.00 | 1,716,445.59 |
| | | PUBLICACION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | | | |
| | Requisición: | 12JCG00020 | | | |
| | Cheque/clave: | 0394614487 | | | |
| | Beneficiario: | 0545 | | | |
| | | RADIO PRINCIPAL S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0024 | PAGO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA EL CERES | | 522.00 | 1,715,923.59 |
| | | O | | | |
| | Requisición: | 12JCG00024 | | | |
| | Cheque/clave: | 0041663057 | | | |
| | Beneficiario: | 0387 | | | |
| | | LUZ DEL CARMEN FARFAN ORTEGA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0024 | PAGO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA EL CERES | 522.00 | | 1,716,445.59 |
| | | O | | | |
| | Requisición: | 12JCG00024 | | | |
| | Cheque/clave: | 0041663057 | | | |
| | Beneficiario: | 0387 | | | |
| | | LUZ DEL CARMEN FARFAN ORTEGA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0029 | PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL | | 9,334.38 | 1,707,111.21 |
| | | DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| | Requisición: | 12JCG00029 | | | |
| | Cheque/clave: | 0019487019 | | | |
| | Beneficiario: | 0052 | | | |
| | | JAIME LOPEZ VARGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 24 DIC 2021 | E12JCG0030 | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 13,600.00 | 1,693,511.21 |
| | Requisición: | 12JCG00030 | | | |
| | Cheque/clave: | 5631948773 | | | |
| | Beneficiario: | 0564 | | | |
| | | MARIA QUIROZ VARGAS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 DIC 2021 | E12REN0020 | PAGO A RADIODIFUSION DE XICOTEPEC SA DE CV S/F RXI2270 POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 56,956.00 | 1,636,555.21 |
| | Requisición: | 12REN00020 | | |
| | Cheque/clave: | 0041663093 | | |
| | Beneficiario: | 0213 RADIODIFUSIÓN DE XICOTEPEC S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 24 DIC 2021 | E12REN0021 | PAGO A ANALISIS, CRITICA Y PERIODISMO PO BLANO SA DE CV S/F 164 POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 11,600.00 | 1,624,955.21 |
| | Requisición: | 12REN00021 | | |
| | Cheque/clave: | 0041663102 | | |
| | Beneficiario: | 0528 ANÁLISIS, CRÍTICA Y PERIODISMO POBLANO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 24 DIC 2021 | E12REN0022 | PAGO A ANTONIO MADRID VITE S/F 360 POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 9,280.00 | 1,615,675.21 |
| | Requisición: | 12REN00022 | | |
| | Cheque/clave: | 0041663109 | | |
| | Beneficiario: | 0527 ANTONIO MADRID VITE. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 24 DIC 2021 | E12REN0023 | PAGO A MISAEL ALVARADO ALDANA S/F 807F POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 12,000.00 | 1,603,675.21 |
| | Requisición: | 12REN00023 | | |
| | Cheque/clave: | 7984614418 | | |
| | Beneficiario: | 0548 MISAEL ALVARADO ALDANA | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 24 DIC 2021 | E12REN0024 | PAGO A ESTHER CABRERA PIMENTEL S/F CE3B POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 34,800.00 | 1,568,875.21 |
| | Requisición: | 12REN00024 | | |
| | Cheque/clave: | 6814614431 | | |
| | Beneficiario: | 0210 ESTHER CABRERA PIMENTEL | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 24 DIC 2021 | E12REN0025 | PAGO A ULTRADIGITA PUEBLA SA DE CV S/F UH 870 POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNA MENTAL | 14,000.01 | 1,554,875.20 |
| | Requisición: | 12REN00025 | | |
| | Cheque/clave: | 1674614442 | | |
| | Beneficiario: | 0209 ULTRADIGITAL PUEBLA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |
| 24 DIC 2021 | E12REN0026 | PAGO A LUCERO OLVERA REYES S/F 4F9A POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 35,000.00 | 1,519,875.20 |
| | Requisición: | 12REN00026 | | |
| | Cheque/clave: | 2714614453 | | |
| | Beneficiario: | 0207 LUCERO OLVERA REYES. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC 2021 | E12REN0027 | PAGO A ELIUD OLUARTE VENTURA S/F 2F97 POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | | 13,920.00 | 1,505,955.20 |
| | Requisición: | 12REN00027 | | | |
| | Cheque/clave: | 6124614463 | | | |
| | Beneficiario: | 0537 ELIUD OLUARTE VENTURA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 27 DIC 2021 | D12LUZ0015 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 346,174.61 | | 1,852,129.81 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. 0112416603 Y VICEVERSA. | 1,963,977.58 | | 3,816,107.39 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. 0112416603 Y VICEVERSA. | 1,963,977.58 | | 5,780,084.97 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. 0112416603 Y VICEVERSA. | | 3,927,955.16 | 1,852,129.81 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0006 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0114734297 A LA CUENTA NO. 0112416603, PRESTAMO ENTRE FONDOS. | 1,963,977.58 | | 3,816,107.39 |
| | Cheque/clave: | 0045509024 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | D12LUZ0016 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 471,277.00 | | 4,287,384.39 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | E12ITM0001 | SOLICITO RECURSO PARA PAGO A CORNELIO GA LINDO SOTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEG PUB Y PROTECCION CIVIL. | | 4,373.20 | 4,283,011.19 |
| | Requisición: | 12ITM00001 | | | |
| | Beneficiario: | 0236 CORNELIO GALINDO SOTO | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 28 DIC 2021 | E12ITM0003 | SOLICITO RECURSO PAGO A MIGUEL ANGEL GON ZALEZ OLVERA POR MANTENIMIENTO CORRECTIV O A DIFERENTES UNIDADES, S/F 337 A 341. | | 21,721.00 | 4,261,290.19 |
| | Requisición: | 12ITM00003 | | | |
| | Beneficiario: | 0164 MIGUEL ANGEL GONZALEZ OLVERA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | D12EMF0001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0112416603 A LA CUENTA NO. 0116038247, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | | 375.84 | 4,260,914.35 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 DIC 2021 | D12EMF0002 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CU ENTA NO. 0112416603 A LA CUENTA NO. 01195480000, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS | | 522.38 | 4,260,391.97 |
| | Cheque/clave: | 0018953174 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | D12LDJ0035 | DOTACION A LA CAJA CHICA PARA GASTOS VA RIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | 100,000.00 | 4,160,391.97 |
| | Cheque/clave: | 0050660034 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | D12LDJ0036 | DOTACION A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. | | 100,000.00 | 4,060,391.97 |
| | Cheque/clave: | 0004528167 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DIF0021 | DOTACION DE CAJA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. DEL AREA DE DIF MUNICIPAL | | 29,500.00 | 4,030,891.97 |
| | Cheque/clave: | 0001012 | | | |
| | Beneficiario: | 0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0060 | 2021317 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO X CONST D INFRAESTRUCT Y CANCHA D USOS MULTIP 2DA ETPA EN LA LOC. D JAPILLA MUN XICOT. | | 221,097.82 | 3,809,794.15 |
| | Requisición: | 12DMG00060 | | | |
| | Cheque/clave: | 0002127025 | | | |
| | Beneficiario: | 0304 ABEL BOBADILLA MARTINEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0060 | 2021317 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO X CONST D INFRAESTRUCT Y CANCHA D USOS MULTIP 2DA ETPA EN LA LOC. D JAPILLA MUN XICOT. | 221,097.82 | | 4,030,891.97 |
| | Requisición: | 12DMG00060 | | | |
| | Cheque/clave: | 0002127025 | | | |
| | Beneficiario: | 0304 ABEL BOBADILLA MARTINEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0065 | PAGO A CAXITL SANTA VEGA SAS POR SUMINIS TRO DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA CERESO, SF/6. | | 50,112.00 | 3,980,779.97 |
| | Requisición: | 12DMG00065 | | | |
| | Cheque/clave: | 0037088009 | | | |
| | Beneficiario: | 0495 CAXITL SANTA VEGA SAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0065 | PAGO A CAXITL SANTA VEGA SAS POR SUMINIS TRO DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA CERESO, SF/6. | 50,112.00 | | 4,030,891.97 |
| | Requisición: | 12DMG00065 | | | |
| | Cheque/clave: | 0037088009 | | | |
| | Beneficiario: | 0495 CAXITL SANTA VEGA SAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 DIC 2021 | E12HFH0034 | PAGO A HONORIO MEJIA LAZCANO POR LA COMP<br>RA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ENSERES<br>DE DIFERENTES ÁREAS. | 84,449.87 | 3,946,442.10 |
| | Requisición: | 12HFH00021 | | |
| | Cheque/clave: | 1071320104 | | |
| | Beneficiario: | 0152<br>HONORIO MEJIA LAZCANO | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0035 | PAGO A MAGALY CUEVAS LÓPEZ POR VENTA DE<br>AGROQUIMICOS Y VETERINARIA PARA FAENAS | 13,049.90 | 3,933,392.20 |
| | Requisición: | 12HFH00022 | | |
| | Cheque/clave: | 7991320182 | | |
| | Beneficiario: | 0163<br>MAGALY CUEVAS LOPEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0036 | PAGO A LUIS MARTÍNEZ PERÉA POR LA COMPR<br>A DE PINTURAS PARA VARIAS ÁREAS. | 10,756.91 | 3,922,635.29 |
| | Requisición: | 12HFH00023 | | |
| | Cheque/clave: | 5301320150 | | |
| | Beneficiario: | 0113<br>LUIS MARTINEZ PEREA | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0037 | PAGO A MARLEN GARCÍA MELÉNDEZ<br>POR LA CARGA DE EXTINTOR DEL AREA<br>DE PROTECCIÓN CIVIL | 2,053.20 | 3,920,582.09 |
| | Requisición: | 12HFH00024 | | |
| | Cheque/clave: | 4331320140 | | |
| | Beneficiario: | 0266<br>MARLEN GARCÍA MELÉNDEZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0038 | PAGO A ELSA ANZALDO MELÉNDEZ<br>POR LA RENTA DE SONIDO SEGÚN<br>FACT-A9FB | 23,200.00 | 3,897,382.09 |
| | Requisición: | 12HFH00025 | | |
| | Cheque/clave: | 2011320130 | | |
| | Beneficiario: | 0036<br>ELSA ANZALDO MELÉNDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0039 | PAGO A VICTOR ODILÓN PÉREZ SOLIS<br>PARA CARGA DE GAS LP PARA EL ÁREA<br>DEL RASTRO MUNICIPAL. | 9,827.20 | 3,887,554.89 |
| | Requisición: | 12HFH00026 | | |
| | Cheque/clave: | 0044715022 | | |
| | Beneficiario: | 0058<br>VICTOR ODILÓN PEREZ SOLIS | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0040 | PAGO A VICTOR ODILÓN PÉRES SOLIS<br>PARA EL ÁREA DE RASTRO MUNICIPAL | 13,300.80 | 3,874,254.09 |
| | Requisición: | 12HFH00027 | | |
| | Cheque/clave: | 0044715015 | | |
| | Beneficiario: | 0058<br>VICTOR ODILÓN PEREZ SOLIS | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 DIC 2021 | E12HFH0041 | PAGO A MULTISERVICIOS DIESEL S.A. DE C.V<br>POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN<br>FACT-3748 | 69,600.00 | 3,804,654.09 |
| | Requisición: | 12HFH00028 | | |
| | Cheque/clave: | 0007956033 | | |
| | Beneficiario: | 0556<br>MULTISERVICIOS TÉCNICOS DIESEL S.A. DE<br>C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0042 | PAGO A MIGUEL ÁNGEL MAGOS RUÍZ<br>POR LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES<br>ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 24,789.20 | 3,779,864.89 |
| | Requisición: | 12HFH00029 | | |
| | Cheque/clave: | 6541320120 | | |
| | Beneficiario: | 0165<br>MIGUEL ANGEL MAGOS RUIZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0043 | PAGO A MARTIN BARRAGAN AMADOR<br>POR RENTA DE BODEGA SEGÚN FACT-107 | 10,440.00 | 3,769,424.89 |
| | Requisición: | 12HFH00030 | | |
| | Cheque/clave: | 0821895305 | | |
| | Beneficiario: | 0559<br>MARTIN BARRAGAN AMADOR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12HFH0044 | PAGO A SERVICIOS WURTS S.A DE<br>C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 282,163.00 | 3,487,261.89 |
| | Requisición: | 12HFH00031 | | |
| | Cheque/clave: | 0018953123 | | |
| | Beneficiario: | 0043<br>SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12ITM0002 | SOLICITO RECURSO PARA EL PAGO A OSCAR<br>SALAS PALACIOS S/F-5422 POR RENTA DE<br>MOBILIARIO. | 20,000.00 | 3,467,261.89 |
| | Requisición: | 12ITM00002 | | |
| | Beneficiario: | 0158<br>OSCAR SALAS PALACIOS. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12JCG0027 | PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNID<br>ADES DE PRESIDENCIA. | 24,162.80 | 3,443,099.09 |
| | Requisición: | 12JCG00027 | | |
| | Cheque/clave: | 6055066073 | | |
| | Beneficiario: | 0392<br>ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12JCG0028 | PAGO DE CONSUMIBLES Y TONNERS PARA DIVER<br>SAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 65,864.80 | 3,377,234.29 |
| | Requisición: | 12JCG00028 | | |
| | Cheque/clave: | 7725066020 | | |
| | Beneficiario: | 0153<br>GUILLERMO TOLENTINO PONCE. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0001 | PAGO A ROSALIA CERECEDO POR SERVICIOS | 186,057.90 | 3,191,176.39 |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE AUDITORIA SEGÚN CONTRATO MXP/C-AD-21197-004/2021. | | | |
| | Requisición: | 12LUZ00001 | | | |
| | Cheque/clave: | 0002127040 | | | |
| | Beneficiario: | 0550 ROSALIA CERECEDO GONZALEZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0002 | PAGO A OSCAR REYES POR CONSULTORIA JURIDICA S.F.-A 002. | | 15,127.62 | 3,176,048.77 |
| | Requisición: | 12LUZ00002 | | | |
| | Cheque/clave: | 9690212774 | | | |
| | Beneficiario: | 0510 C. ÓSCAR REYES RODRÍGUEZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0003 | PAGO A SERVICIOS WURTS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SF-EE 53976496 PARA ÁREA DE CERESO. | | 1,163.13 | 3,174,885.64 |
| | Requisición: | 12LUZ00003 | | | |
| | Cheque/clave: | 0018953130 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0003 | PAGO A SERVICIOS WURTS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SF-EE 53976496 PARA ÁREA DE CERESO. | 1,163.13 | | 3,176,048.77 |
| | Requisición: | 12LUZ00003 | | | |
| | Cheque/clave: | 0018953130 | | | |
| | Beneficiario: | 0043 SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0004 | PAGO A GISELA FOSADO POR COMPRA DE REFACCIONES NEUMATICAS PARA DISTINTAS ÁREAS. FAC. VARIAS. | | 70,000.00 | 3,106,048.77 |
| | Requisición: | 12LUZ00004 | | | |
| | Cheque/clave: | 1175066046 | | | |
| | Beneficiario: | 0159 GISELA FOSADO CARREÓN. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0006 | PAGO A LUZ DEL CARMEN FARFAN POR SUMINSITRO DE GEL Y SANITIZANTE SF-183. | | 10,499.99 | 3,095,548.78 |
| | Requisición: | 12LUZ00006 | | | |
| | Cheque/clave: | 0007956009 | | | |
| | Beneficiario: | 0387 LUZ DEL CARMEN FARFAN ORTEGA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0007 | PAGO A AWALAB POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FARMACIA SF-7E55 PARA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. | | 2,241.12 | 3,093,307.66 |
| | Requisición: | 12LUZ00007 | | | |
| | Cheque/clave: | 0044715029 | | | |
| | Beneficiario: | 0216 AWALAB DE MEXICO S.A DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0008 | PAGO A VICTOR ODILON POR SUMINISRO DE GAS LP PARA ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL SF-A 13467. | | 1,462.62 | 3,091,845.04 |
| | Requisición: | 12LUZ00008 | | | |
| | Cheque/clave: | 0028644023 | | | |
| | Beneficiario: | 0058 VICTOR ODILÓN PEREZ SOLIS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0010 | PAGO A ALEJANDRA SALAS POR DIFUSIÓN DE QUEHACER GUBERNAMENTAL SF-CBF7. | | 16,000.00 | 3,075,845.04 |
| | Requisición: | 12LUZ00010 | | | |
| | Cheque/clave: | 7131895335 | | | |
| | Beneficiario: | 0555 ALEJANDRA SALAS ALPIZAR. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0011 | PAGO A XAVIER NIETO POR COMPRA DE TONER SF-836 PARA DISTINTAS ÁREAS. | | 23,832.57 | 3,052,012.47 |
| | Requisición: | 12LUZ00011 | | | |
| | Cheque/clave: | 6061320110 | | | |
| | Beneficiario: | 0157 XAVIER NIETO TERRAZAS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12LUZ0012 | PAGO A LAURA EDITH TELLEZ POR SERVICIO DE COFFE BREAK A DISTINTAS ÁREAS. FACT. VARIAS. | | 13,775.00 | 3,038,237.47 |
| | Requisición: | 12LUZ00012 | | | |
| | Cheque/clave: | 7791320114 | | | |
| | Beneficiario: | 0049 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12REN0028 | PAGO A ENOC FLORENTINO LIRA POR LA COMPR A DE PAPELRIA PARA DIVERSAS AREAS | | 101,548.14 | 2,936,689.33 |
| | Requisición: | 12REN00028 | | | |
| | Cheque/clave: | 8875066005 | | | |
| | Beneficiario: | 0222 ENOC FLORENTINO LIRA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 29 DIC 2021 | E12REN0029 | PAGO A REFUGIO GAZCA HERNANDEZ POR MANTE NIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN DIESEL VARIAS AREAS | | 40,536.20 | 2,896,153.13 |
| | Requisición: | 12REN00029 | | | |
| | Cheque/clave: | 7265066085 | | | |
| | Beneficiario: | 0160 REFUGIO GAZCA HERNANDEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | D12EMF0003 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0195339073 A LA CUENTA NO. 0112416603, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | 226,307.70 | | 3,122,460.83 |
| | Cheque/clave: | 0018953170 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | D12EMF0004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CU ENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. 0112416603, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | 370,590.76 | | 3,493,051.59 |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cheque/clave: | 0045509007 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0009 | PAGO DE NOMINA DE LA 1RA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.A PENSIONADOS | | 8,910.00 | 3,484,141.59 |
| | Requisición: | 12DAV00009 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0018 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC. | | 835,409.00 | 2,648,732.59 |
| | Requisición: | 12DAV00010 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0019 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL DE CERESO. | | 90,333.33 | 2,558,399.26 |
| | Requisición: | 12DAV00011 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0020 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL DE SUPERVISORES | | 58,000.00 | 2,500,399.26 |
| | Requisición: | 12DAV00012 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0022 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA | | 288,920.00 | 2,211,479.26 |
| | Requisición: | 12DAV00014 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0022 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA | 4,000.00 | | 2,215,479.26 |
| | Requisición: | 12DAV00014 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0023 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.A PENSIONADOS. | | 4,455.00 | 2,211,024.26 |
| | Requisición: | 12DAV00015 | | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0024 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | | 284,347.67 | 1,926,676.59 |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cheque/clave: | CH-1011 | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0025 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCEN | 60,865.00 | 1,865,811.59 |
| | | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. A | | |
| | | PENSIONADOS. | | |
| | Cheque/clave: | CH-1014 | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0026 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCEN | 320,730.00 | 1,545,081.59 |
| | | A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL | | |
| | | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | |
| | Cheque/clave: | CH-1013 | | |
| | Beneficiario: | 0019 | | |
| | | LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0038 | SOLICITO RECURSO PARA FINIQUITAR A | 13,622.67 | 1,531,458.92 |
| | | FRANCISCO JAVIER BALLATO SONI DEL 01 DE | | |
| | | ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 | | |
| | Requisición: | 12DAV00026 | | |
| | Cheque/clave: | CH-1016 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0039 | SOLICITO RECURSO PARA FINIQUITAR A | 5,144.66 | 1,526,314.26 |
| | | GUSTAVO SANDOVAL GALVAN DEL 01 DE ENERO | | |
| | | AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021. | | |
| | Requisición: | 12DAV00027 | | |
| | Cheque/clave: | CH-1017 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0040 | SOLICITO RECURSO PARA FINIQUITAR A | 12,048.78 | 1,514,265.48 |
| | | OFIR PICAZO GARRIDO DEL 01 DE ENERO AL | | |
| | | 31 DE JULIO DEL 2021. | | |
| | Requisición: | 12DAV00028 | | |
| | Cheque/clave: | CH-1015 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DAV0041 | SOLICITO RECURSO PARA FINIQUITAR A | 3,265.95 | 1,510,999.53 |
| | | MAGDALENA HERNANDEZ LUNA DEL | | |
| | | 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. | | |
| | Requisición: | 12DAV00029 | | |
| | Cheque/clave: | CH-1019 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12DIF0019 | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES | 143,614.00 | 1,367,385.53 |
| | | DE DICIEMBRE DEL AREA DIF MUNICIPAL | | |
| | Requisición: | 12DIF00019 | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cheque/clave: | 00001012 | | |
| | Beneficiario: | 0088 | | |
| | | SUELDOS POR PAGAR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12HFH0033 | SOLICITO RECURSO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A ILSE ACOSTA GONZÁLEZ PARA PRESIDENCIA | 10,857.60 | 1,356,527.93 |
| | Requisición: | 12HFH00020 | | |
| | Cheque/clave: | 2421320194 | | |
| | Beneficiario: | 0270 | | |
| | | ILSE ACOSTA GONZÁLEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0044 | PAGO A MARTHA GABRIELA VAZQUEZ AMADOR VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS | 75,579.98 | 1,280,947.95 |
| | Requisición: | 12MAL00044 | | |
| | Cheque/clave: | 0007956024 | | |
| | Beneficiario: | 0217 | | |
| | | MARTHA GABRIELA VAZQUEZ AMADOR | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0045 | PAGO A BAU GREEN SA DE CV SF-1206 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE IFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 73,887.51 | 1,207,060.44 |
| | Requisición: | 12MAL00045 | | |
| | Cheque/clave: | 1431320161 | | |
| | Beneficiario: | 0194 | | |
| | | BAU GREEN S.A DE C V | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0046 | PAGO A BAU GREEN SA DE CV SF-4426 POR MATERIALES DE CONTRUCCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA | 41,375.96 | 1,165,684.48 |
| | Requisición: | 12MAL00046 | | |
| | Cheque/clave: | 1911320172 | | |
| | Beneficiario: | 0194 | | |
| | | BAU GREEN S.A DE C V | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0047 | PAGO A MARIA DE LOURDES ORTIZ CRUZ VA/FA POR COMPRA DE PERFILES Y ACEROS Y DEPORT DEL H.AYUNTAMIENTO | 29,483.03 | 1,136,201.45 |
| | Requisición: | 12MAL00047 | | |
| | Cheque/clave: | 4051320125 | | |
| | Beneficiario: | 0453 | | |
| | | MARIA DE LOURDES ORTIZ CRUZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0048 | PAGO A JONATHAN GARCIA DURAN SF-45D3 POR CHALECOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL | 5,760.00 | 1,130,441.45 |
| | Requisición: | 12MAL00048 | | |
| | Cheque/clave: | 6821320153 | | |
| | Beneficiario: | 0552 | | |
| | | JONATHAN GARCIA DURAN | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0050 | PAGO A JUAN URIBE ZARAGOZA SF-E900 POR | 23,548.00 | 1,106,893.45 |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | | | |
| | Requisición: | 12MAL00050 | | | |
| | Cheque/clave: | 9541895380 | | | |
| | Beneficiario: | 0553 | | | |
| | | JUAN URIBE ZARAGOZA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0053 | PAGO A SONIA SUAREZ QUIROZ SF-57BE PRO ELABORACION DE AGUINALDO DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 26,137.00 | 1,080,756.45 |
| | Requisición: | 12MAL00053 | | | |
| | Cheque/clave: | 00447115045 | | | |
| | Beneficiario: | 0198 | | | |
| | | SONIA SUAREZ QUIROZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0054 | PAGO A DAMARIS ATENAS GARRIDO MALDONADO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS | | 23,180.01 | 1,057,576.44 |
| | Requisición: | 12MAL00054 | | | |
| | Cheque/clave: | 0007956016 | | | |
| | Beneficiario: | 0146 | | | |
| | | DAMARIS ATENAS GARRIDO MALDONADO. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0055 | PAGO A NORMA PADILLA ARROYO VARIAS/FACT REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE H AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | | 35,578.01 | 1,021,998.43 |
| | Requisición: | 12MAL00055 | | | |
| | Cheque/clave: | 6065066095 | | | |
| | Beneficiario: | 0156 | | | |
| | | NORMA PADILLA ARROYO. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 30 DIC 2021 | E12MAL0056 | PAGO A SALOMON FOSADO CUEVAS VAR/FACT POR REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | | 44,656.02 | 977,342.41 |
| | Requisición: | 12MAL00056 | | | |
| | Cheque/clave: | 1925066058 | | | |
| | Beneficiario: | 0181 | | | |
| | | SALOMON FOSADO CUEVAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12DAV0006 | DEPOSITO A PARTICIPACIONES | 13.05 | | 977,355.46 |
| | Cheque/clave: | TRANSFERENCIA | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12EMF0009 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116699715 A LA CUENTA NO. 0112416603. | 250,479.70 | | 1,227,835.16 |
| | Cheque/clave: | 0045509004 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 31 DIC 2021 | D12EMF0009 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0116699715 A LA CUENTA NO. 0112416603. | | 250,479.70 | 977,355.46 |
| | Cheque/clave: | 0045509004 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 DIC 2021 | D12LDJ0040 | C H E Q U E C A N C E L A D O<br>CTA DE PARTICIPACIONES. | 0.00 | 977,355.46 |
| | Cheque/clave: | CH: 0001004 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LDJ0041 | C H E Q U E C A N C E L A D O<br>CTA DE PARTICIPACIONES. | 0.00 | 977,355.46 |
| | Cheque/clave: | CH: 0001018 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LDJ0042 | C H E Q U E C A N C E L A D O.<br>CTA DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 977,355.46 |
| | Cheque/clave: | CH: 0001020 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 1,388.83 | 978,744.29 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 10.83 | 978,755.12 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 24,154.93 | 1,002,910.05 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 2.09 | 1,002,912.14 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 2,750,139.84 | 3,753,051.98 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 16,565.59 | 3,769,617.57 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 680,069.51 | 4,449,687.08 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 122,179.51 | 4,571,866.59 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 129,351.57 | 4,701,218.16 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | |

# PARTICIPACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 DIC 2021 | D12LUZ0017 | REGISTRO DE DEPÓSITO POR PARTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC. | 88,427.48 | | 4,789,645.64 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0069 | PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS POR LA COMPRA DE 2 TRAJES DE BOMBEROS, SF/61. | | 54,607.12 | 4,735,038.52 |
| | Requisición: | 12DMG00069 | | | |
| | Cheque/clave: | 0043383069 | | | |
| | Beneficiario: | 0475 MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0069 | PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS POR LA COMPRA DE 2 TRAJES DE BOMBEROS, SF/61. | 54,607.12 | | 4,789,645.64 |
| | Requisición: | 12DMG00069 | | | |
| | Cheque/clave: | 0043383069 | | | |
| | Beneficiario: | 0475 MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 18,213,285.86 | 14,408,229.81 | 3,805,056.05 |
| SALDO FINAL: | | | 126,435,485.84 | 121,645,840.20 | 4,789,645.64 |

XICOTEPEC
TESORERÍA

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**
CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/10/2021

**BANCO:** BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. **NÚMERO DE CUENTA:** 0300152757

**LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** 1.1.1.2.2.6
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** PARTICIPACIONES

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $2,282,628.18

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$2,282,628.18**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

VO. BO.
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

XICOTEPEC SERVANDO

TESORERÍA SERVANDO

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
## ADMINISTRACIÓN 2021-2024
### CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/10/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO:** | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0400124462 |
| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.2.6 | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | PARTICIPACIONES | | |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $4,923,670.50

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $915,053.32

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA MES DE OCTUBRE | $915,053.32 |
| | IMPORTE DE DEUDA PÚBLICA APLICADO EN CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, EL BANCO LO APLICA EN EL MES SIGUIENTE | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$4,008,617.18**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

CONTADURIA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

VO. BO.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.2.6 | BANCOS/TESORERÍA<br>PARTICIPACIONES<br>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>(BANORTE) 0300152757. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 43,226,199.75 | 43,222,723.11 | 3,476.64 |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 4.49 | 3,472.15 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 14,137.28 | | 17,609.43 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 14,137.98 | 3,471.45 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 0.51 | 3,470.94 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 28.69 | | 3,499.63 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 24.32 | 3,475.31 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 2,278,476.40 | | 2,281,951.71 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 187.54 | | 2,282,139.25 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 3,470.94 | 2,278,668.31 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 I12EMF0003 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI ENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, RECI BO NO. 101710. | 3,959.87 | | 2,282,628.18 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 2,296,789.78 | 17,638.24 | 2,279,151.54 |
| SALDO FINAL:..... | | 45,522,989.53 | 43,240,361.35 | 2,282,628.18 |

<17 ENE 2022 12:42:03>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.16 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 25,807,426.36 | 21,798,691.59 | 4,008,734.77 |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4.49 | | 4,008,739.26 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 14,137.28 | 3,994,601.98 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.51 | | 3,994,602.49 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 28.69 | 3,994,573.80 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 187.54 | 3,994,386.26 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 10,759.98 | | 4,005,146.24 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 3,470.94 | | 4,008,617.18 |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 14,235.92 | 14,353.51 | -117.59 |
| SALDO FINAL:..... | | 25,821,662.28 | 21,813,045.10 | 4,008,617.18 |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

# Estado de Cuenta Fiduciario

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
CENTRO DE LA CIUDAD S
CENTRO
XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA
73080 MEXICO

00000106002021103

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |



FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

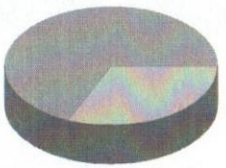
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | Variación |
|---|---|---|---|
| BANCOS | $ 5.70 | $ 2,282,628.18 | 40,046,008.42 % |
| INVERSIONES | $ 4,948,189.98 | $ 4,923,670.50 | -0.50 % |
| **PATRIMONIO TOTAL** | **$ 4,948,195.68** | **$ 7,206,298.68** | **45.63%** |

## Ejecutivo Fiduciario

| | |
|---|---|
| Nombre: | NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ |
| Territorial: | TERRITORIAL MEXICO |
| Oficina: | OFICINA INTER MEXICO |
| Teléfono: | 55-11034000 Ext. 8510-1756 |
| Correo electrónico: | neftali.gutierrez.martinez@banorte.com |

**Octubre 2021**



| | |
|---|---|
| BANCOS | 31.68% |
| INVERSIONES | 68.32% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

**Noticias:**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS



| **ACTIVO** | **$ 7,206,298.68** |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Caja | $ 2,282,628.18 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | $ 0.00 |
| Sociedades De Inversión | $ 4,923,670.50 |
| | **$ 7,206,298.68** |

| **PASIVO** | **$ 0.00-** |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Acreedores Diversos | $ 0.00 |

| **CAPITAL** | **$ 7,206,298.68** |
|---|---|
| Patrimonio | $ 244,498,043.74 |
| Resultado De Ejercicios Anteriores | $ 201,091,913.20 - |
| Resultados del Ejercicio | $ 36,199,831.86 - |

| **PASIVO + CAPITAL** | **$ 7,206,298.68** |
|---|---|

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS



| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Intereses Cobrados | $ 248.54 | $ 1,499.31 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | $ 3,078.01 | $ 41,090.53 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | $ 7,433.43 | $ 46,819.50 |
| Otros Productos No Especificados | $ 0.00 | $ 224.26 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 10,759.98** | **$ 89,633.60** |
| Contribuciones Diversas | $ 1,974.39 | $ 19,798.80 |
| Honorarios Fiduciarios | $ 12,187.91 | $ 121,506.90 |
| Otros Egresos por Valores | $ 0.00 | $ 0.01 |
| Erogaciones Efectuadas | $ 3,280,656.86 | $ 36,148,159.75 |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 3,294,819.16** | **$ 36,289,465.46** |
| **UTILIDAD/PERDIDA** | **$ 3,284,059.18-** | **$ 36,199,831.86-** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | 10600 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021 |
| R.F.C. | MXP930215TG7 |
| CURP: | 0 |

## POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS



| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalia / Minusvalia |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300152757 | $ 2,282,628.18 | $ 2,282,628.18 | 31.68 | $ 0.00 |
| BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | $ 4,865,740.25 | $ 4,923,670.50 | 68.32 | $ 57,930.25 |
| **TOTAL GLOBAL:** | **$ 7,148,368.43** | **$ 7,206,298.68** | **100.00** | **$ 57,930.25** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS



| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalia / Minusvalia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300152757 | | | | | | | $ 2,282,628.18 | | $ 2,282,628.18 | 31.68 | |
| **BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION** | | | | | | | | | | | |
| Contrato 400124462 | | | | | | | | | | | |
| **MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)** | | | | | | | | | | | |
| NTECT | M5 | 1,071,416 | | | | 2.887619 | $ 3,093,841.57 | 2.938618 | $ 3,148,482.34 | 43.69 | 54,640.77 |
| NTEGUB | M7 | 124,154 | | | | 14.271781 | $ 1,771,898.68 | 14.298276 | $ 1,775,188.16 | 24.63 | 3,289.48 |
| **SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO** | | | | | | | **$ 4,865,740.25** | | **$ 4,923,670.5C** | 68.32 | **57,930.25** |
| **TOTAL DEL PORTAFOLIO** | | | | | | | **$ 7,148,368.43** | | **$ 7,206,298.68** | **100.00** | **57,930.25** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS



| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 300152757 | | | | |
| **SALDO ANTERIOR** | | | | **$ 5.70** |
| 04/OCT/2021 | 00260100211004000071613 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 2435 REFERENCIA: 2770448 CVE RAST: 00260100211004000071613 | $ 2,344,672.59 | | $ 2,344,678.29 |
| 04/OCT/2021 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1185 títulos NTECT/M5, precio 2.932852, importe 3475.43 | | $ 3,475.43 | $ 2,341,202.86 |
| 04/OCT/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300151408 51FC PAGO AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 2,341,201.65 | $ 1.21 |
| 11/OCT/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 65784 títulos NTEGUB/M7, precio 14.281109, importe 939468.47 | $ 936,412.51 | | $ 936,413.72 |
| 11/OCT/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 65784 títulos NTEGUB/M7, precio 14.281109, importe 939468.47 | $ 3,055.96 | | $ 939,469.68 |
| 11/OCT/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 989 títulos NTEGUB/M7, precio 14.281109, importe 14124.02 | $ 14,101.97 | | $ 953,571.65 |
| 11/OCT/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 989 títulos NTEGUB/M7, precio 14.281109, importe 14124.02 | $ 22.05 | | $ 953,593.70 |
| 11/OCT/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO INTERESES AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 286,618.21 | $ 666,975.49 |
| 11/OCT/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO PRINCIPAL AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 652,837.00 | $ 14,138.49 |
| 11/OCT/2021 | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-OCT-21 Al 10-NOV-21 | | $ 12,187.91 | $ 1,950.58 |
| 11/OCT/2021 | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-OCT-21 Al 10-NOV-21 | | $ 1,950.07 | $ 0.51 |
| 13/OCT/2021 | BNET01002110130026239017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:56:51 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE XICOTEP EC PUEBLA DE LA CLABE 012650001160382474 CON RFC MXP930215TG7 CONCEPTO: PAGO DE DEUDA BATALLON REFERENCIA: 0131021 CVE RAST: BNET01002110130026239017 | $ 915,053.32 | | $ 915,053.83 |
| 13/OCT/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE\| 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 14/10/2021 | | $ 915,053.83 | $ 0.00 |
| 14/OCT/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 14/10/2021 | $ 915,053.83 | | $ 915,053.83 |
| 14/OCT/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 14/10/20 | $ 61.00 | | $ 915,114.83 |
| 14/OCT/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 14/10/ | | $ 24.32 | $ 915,090.51 |
| 14/OCT/2021 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 64064 títulos NTEGUB/M7, precio 14.283937, importe 915086.14 | | $ 915,086.14 | $ 4.37 |
| 29/OCT/2021 | 00260100211029000081589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 10 2851 REFERENCIA: 3020308 CVE RAST: 00260100211029000081589 | $ 2,282,436.27 | | $ 2,282,440.64 |
| 29/OCT/2021 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31 | $ 187.54 | | $ 2,282,628.18 |
| **SALDO ACTUAL** | | | | **$ 2,282,628.18** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | 10600 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021 |
| R.F.C. | MXP930215TG7 |
| CURP: | 0 |



•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

•La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran

•Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

•Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.

•Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

•De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

XICOTEPEC
TESORERÍA

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
## ADMINISTRACIÓN 2021-2024
## CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 30/11/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO:** | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0300152757 |
| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.2.6 | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | PARTICIPACIONES | | |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $1.92

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$1.92**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 2024

VO. BO.
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 2024

XICOTEPEC
TESORERÍA

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
## ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/11/2021

**BANCO:** BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. **NÚMERO DE CUENTA:** 0400124462

**LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** 1.1.1.2.2.6

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** PARTICIPACIONES

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $4,928,619.31

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $918,298.21

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA MES DE NOVIEMBRE | $918,298.21 |
| | IMPORTE DE DEUDA PÚBLICA APLICADO EN CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, EL BANCO LO APLICA EN EL MES SIGUIENTE | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$4,010,321.10**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.2.6 | BANCOS/TESORERÍA<br>PARTICIPACIONES<br>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>(BANORTE) 0300152757. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 43,226,199.75 | 43,222,723.11 | 3,476.64 |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 4.49 | 3,472.15 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 14,137.28 | | 17,609.43 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 14,137.98 | 3,471.45 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 0.51 | 3,470.94 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 28.69 | | 3,499.63 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 24.32 | 3,475.31 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 2,278,476.40 | | 2,281,951.71 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 187.54 | | 2,282,139.25 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR<br>IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060<br>0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 3,470.94 | 2,278,668.31 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA<br>RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO.<br>10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 2,278,476.40 | 191.91 |
| Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA<br>RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO.<br>10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 4,143.84 | -3,951.93 |
| Fuente financ.: | 5.01 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 14,139.20 | | 10,187.27 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 14,137.98 | -3,950.71 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 9.16 | -3,959.87 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 26.32 | | -3,933.55 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 24.40 | -3,957.95 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12EMF0003 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI ENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, RECI BO NO. 101710. | 3,959.87 | | 1.92 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 2,310,955.30 | 2,314,430.02 | -3,474.72 |
| SALDO FINAL:..... | | | 45,537,155.05 | 45,537,153.13 | 1.92 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.16 | | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | |
| | | GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 25,807,426.36 | 21,798,691.59 | 4,008,734.77 |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4.49 | | 4,008,739.26 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 14,137.28 | 3,994,601.98 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.51 | | 3,994,602.49 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 28.69 | 3,994,573.80 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 187.54 | 3,994,386.26 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 10,759.98 | | 4,005,146.24 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 3,470.94 | | 4,008,617.18 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.84 | | 4,012,761.02 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 14,139.20 | 3,998,621.82 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9.16 | | 3,998,630.98 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 26.32 | 3,998,604.66 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA | 11,716.44 | | 4,010,321.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | | |
| Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 30,105.36 | 28,519.03 | 1,586.33 |
| SALDO FINAL:..... | | 25,837,531.72 | 21,827,210.62 | 4,010,321.10 |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

# Estado de Cuenta Fiduciario

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
CENTRO DE LA CIUDAD S
CENTRO
XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA
73080 MEXICO

00000106002021120 2

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |



FECHA DE EMISIÓN: 02DIC2021

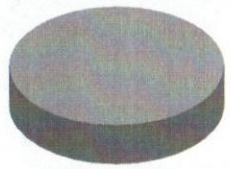
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Octubre 2021 | Noviembre 2021 | Variación |
|---|---|---|---|
| BANCOS | $ 2,282,628.18 | $ 1.92 | -100.00 % |
| INVERSIONES | $ 4,923,670.50 | $ 4,928,619.31 | 0.10 % |
| **PATRIMONIO TOTAL** | **$ 7,206,298.68** | **$ 4,928,621.23** | **-31.61%** |

## Ejecutivo Fiduciario

| | |
|---|---|
| Nombre: | NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ |
| Territorial: | TERRITORIAL MEXICO |
| Oficina: | OFICINA INTER MEXICO |
| Teléfono: | 55-11034000 Ext. 8510-1756 |
| Correo electrónico: | neftali.gutierrez.martinez@banorte.com |

**Noviembre 2021**



| | |
|---|---|
| BANCOS | 0.00% |
| INVERSIONES | 100.00% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

**Noticias:**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS



| **ACTIVO** | **$ 4,928,621.23** |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Caja | $ 1.92 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | $ 0.00 |
| Sociedades De Inversión | $ 4,928,619.31 |
| | **$ 4,928,621.23** |

| **PASIVO** | **$ 0.00-** |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Acreedores Diversos | $ 0.00 |

| **CAPITAL** | **$ 4,928,621.23** |
|---|---|
| Patrimonio | $ 245,416,341.95 |
| Resultado De Ejercicios Anteriores | $ 201,091,913.20 - |
| Resultados del Ejercicio | $ 39,395,807.52 - |

| **PASIVO + CAPITAL** | **$ 4,928,621.23** |
|---|---|

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS



| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Intereses Cobrados | $ 63.77 | $ 1,563.08 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | $ 3,129.94 | $ 44,220.47 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | $ 8,522.73 | $ 55,342.23 |
| Otros Productos No Especificados | $ 0.00 | $ 224.26 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 11,716.44** | **$ 101,350.04** |
| Contribuciones Diversas | $ 1,974.47 | $ 21,773.27 |
| Honorarios Fiduciarios | $ 12,187.91 | $ 133,694.81 |
| Otros Egresos por Valores | $ 0.00 | $ 0.01 |
| Erogaciones Efectuadas | $ 3,193,529.72 | $ 39,341,689.47 |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 3,207,692.10** | **$ 39,497,157.56** |
| **UTILIDAD/PERDIDA** | **$ 3,195,975.66-** | **$ 39,395,807.52-** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS



| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalia / Minusvalia |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300152757 | $ 1.92 | $ 1.92 | 0.00 | $ 0.00 |
| BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | $ 4,862,166.33 | $ 4,928,619.31 | 100.00 | $ 66,452.98 |
| **TOTAL GLOBAL:** | **$ 4,862,168.25** | **$ 4,928,621.23** | **100.00** | **$ 66,452.98** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS



| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalia / Minusvalia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300152757 | | | | | | | $ 1.92 | | $ 1.92 | 0.00 | |
| **BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION** | | | | | | | | | | | |
| Contrato 400124462 | | | | | | | | | | | |
| **MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)** | | | | | | | | | | | |
| NTECT | M5 | 1,071,416 | | | | 2.887619 | $ 3,093,841.57 | 2.946299 | $ 3,156,711.89 | 64.05 | 62,870.32 |
| NTEGUB | M7 | 123,644 | | | | 14.301743 | $ 1,768,324.76 | 14.330719 | $ 1,771,907.42 | 35.95 | 3,582.66 |
| **SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO** | | | | | | | **$ 4,862,166.33** | | **$ 4,928,619.31** | 100.00 | **66,452.98** |
| **TOTAL DEL PORTAFOLIO** | | | | | | | **$ 4,862,168.25** | | **$ 4,928,621.23** | **100.00** | **66,452.98** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS



| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 300152757 | | | | |
| **SALDO ANTERIOR** | | | | **$ 2,282,628.18** |
| 01/NOV/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300151408 51FC PAGO DEVOLUCION DE REMANENTES AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 2,278,476.40 | $ 4,151.78 |
| 09/NOV/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 63660 títulos NTEGUB/M7, precio 14.308977, importe 910909.48 | $ 907,806.21 | | $ 911,957.99 |
| 09/NOV/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 63660 títulos NTEGUB/M7, precio 14.308977, importe 910909.48 | $ 3,103.27 | | $ 915,061.26 |
| 09/NOV/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 264,337.32 | $ 650,723.94 |
| 09/NOV/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO PRINCIPAL AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 650,716.00 | $ 7.94 |
| 11/NOV/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 988 títulos NTEGUB/M7, precio 14.310932, importe 14139.2 | $ 14,112.53 | | $ 14,120.47 |
| 11/NOV/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 988 títulos NTEGUB/M7, precio 14.310932, importe 14139.2 | $ 26.67 | | $ 14,147.14 |
| 11/NOV/2021 | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-NOV-21 Al 10-DEC-21 | | $ 12,187.91 | $ 1,959.23 |
| 11/NOV/2021 | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-NOV-21 Al 10-DEC-21 | | $ 1,950.07 | $ 9.16 |
| 16/NOV/2021 | BNET01002111160031982920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:36:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE XICOTEP EC PUEBLA DE LA CLABE 012650001160382474 CON RFC MXP930215TG7 CONCEPTO: PAGO DE DEUDA BATALLON REFERENCIA: 0161121 CVE RAST: BNET01002111160031982920 | $ 918,298.21 | | $ 918,307.37 |
| 17/NOV/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE\| 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 18/11/2021 | | $ 918,307.37 | $ 0.00 |
| 18/NOV/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 18/11/2021 | $ 918,307.37 | | $ 918,307.37 |
| 18/NOV/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 18/11/20 | $ 63.77 | | $ 918,371.14 |
| 18/NOV/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 400124462 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 18/11/ | | $ 24.40 | $ 918,346.74 |
| 18/NOV/2021 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 64138 títulos NTEGUB/M7, precio 14.318264, importe 918344.82 | | $ 918,344.82 | $ 1.92 |
| **SALDO ACTUAL** | | | | **$ 1.92** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | 10600 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/NOV/2021 al 30/NOV/2021 |
| R.F.C. | MXP930215TG7 |
| CURP: | 0 |



•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

•La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran

•Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

•Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.

•Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

•De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

XICOTEPEC
TESORERÍA

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**
CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

**BANCO:** BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. **NÚMERO DE CUENTA:** 0300152757

**LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** 1.1.1.2.2.6
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** PARTICIPACIONES

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $2,306,273.19

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$2,306,273.19**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

VO. BO.
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

XICOTEPEC
TESORERÍA

# MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
## ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO:** | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0400124462 |
| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.2.6 | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | PARTICIPACIONES | | |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $4,950,728.16

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $938,835.64

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA MES DE DICIEMBRE | $938,835.64 |
| | IMPORTE DE DEUDA PÚBLICA APLICADO EN CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, EL BANCO LO APLICA EN EL MES SIGUIENTE | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$4,011,892.52**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.6 | | BANCOS/TESORERÍA<br>PARTICIPACIONES<br>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>(BANORTE) 0300152757. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 43,226,199.75 | 43,222,723.11 | 3,476.64 |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 4.49 | 3,472.15 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 14,137.28 | | 17,609.43 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 14,137.98 | 3,471.45 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 0.51 | 3,470.94 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 28.69 | | 3,499.63 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 24.32 | 3,475.31 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 2,278,476.40 | | 2,281,951.71 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 187.54 | | 2,282,139.25 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 3,470.94 | 2,278,668.31 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 2,278,476.40 | 191.91 |
| | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 4,143.84 | -3,951.93 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 14,139.20 | | 10,187.27 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 14,137.98 | -3,950.71 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 9.16 | -3,959.87 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 26.32 | | -3,933.55 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 24.40 | -3,957.95 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 2,247,888.89 | | 2,243,930.94 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 920,895.64 | 1,323,035.30 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 3.00 | | 1,323,038.30 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 14,658.35 | | 1,337,696.65 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 363.18 | | 1,338,059.83 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 12,948.38 | 1,325,111.45 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 2,071.74 | 1,323,039.71 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 4.25 | | 1,323,043.96 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 895,290.56 | | 2,218,334.52 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 23,008.93 | | 2,241,343.45 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 2,306,152.53 | | 4,547,495.98 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10 600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 97.47 | | 4,547,593.45 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | I12EMF0003 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI ENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, RECI BO NO. 101710. | 3,959.87 | | 4,551,553.32 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 15 DIC 2021 | D12LUZ0010 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE BANORTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC. | | 1,326,981.92 | 3,224,571.40 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| 23 DIC 2021 | D12LUZ0014 | REGISTRO DE DEPÓSITO DE PARTE DE BANORTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC. | | 918,298.21 | 2,306,273.19 |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 7,798,422.46 | 5,495,625.91 | 2,302,796.55 |
| SALDO FINAL:..... | | | 51,024,622.21 | 48,718,349.02 | 2,306,273.19 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.16 | | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | |
| | | GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 25,807,426.36 | 21,798,691.59 | 4,008,734.77 |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4.49 | | 4,008,739.26 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 14,137.28 | 3,994,601.98 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.51 | | 3,994,602.49 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 28.69 | 3,994,573.80 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | | 187.54 | 3,994,386.26 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 10,759.98 | | 4,005,146.24 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0010 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCAR IA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 1060 0 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 3,470.94 | | 4,008,617.18 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.84 | | 4,012,761.02 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 14,139.20 | 3,998,621.82 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9.16 | | 3,998,630.98 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 26.32 | 3,998,604.66 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0011 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCA | 11,716.44 | | 4,010,321.10 |

<17 ENE 2022 15:22:14>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 920,895.64 | | 4,931,216.74 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 3.00 | 4,931,213.74 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 14,658.35 | 4,916,555.39 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 363.18 | 4,916,192.21 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 4.25 | 4,916,187.96 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 895,290.56 | 4,020,897.40 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 23,008.93 | 3,997,888.47 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 97.47 | 3,997,791.00 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| 01 DIC 2021 | D12EMF0012 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 14,101.52 | | 4,011,892.52 |
| | Fuente financ.: | 5.01 PARTICIPACIONES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 965,102.52 | 961,944.77 | 3,157.75 |
| SALDO FINAL:..... | | | 26,772,528.88 | 22,760,636.36 | 4,011,892.52 |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

# Estado de Cuenta Fiduciario

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
CENTRO DE LA CIUDAD S
CENTRO
XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA
73080 MEXICO

000001060020220104

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |



FECHA DE EMISIÓN: 04ENE2022

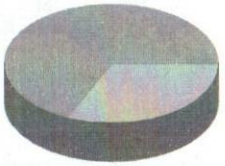
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2021 | Diciembre 2021 | Variación |
|---|---|---|---|
| BANCOS | $ 1.92 | $ 2,306,273.19 | 120,118,295.31 % |
| INVERSIONES | $ 4,928,619.31 | $ 4,950,728.16 | 0.45 % |
| **PATRIMONIO TOTAL** | **$ 4,928,621.23** | **$ 7,257,001.35** | **47.24%** |

## Ejecutivo Fiduciario

| | |
|---|---|
| Nombre: | NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ |
| Territorial: | TERRITORIAL MEXICO |
| Oficina: | OFICINA INTER MEXICO |
| Teléfono: | 55-11034000 Ext. 8510-1756 |
| Correo electrónico: | neftali.gutierrez.martinez@banorte.com |

**Diciembre 2021**



| | |
|---|---|
| BANCOS | 31.78% |
| INVERSIONES | 68.22% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

**Noticias:**

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS



| **ACTIVO** | **$ 7,257,001.35** |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Caja | $ 2,306,273.19 |
| Sociedades De Inversión | $ 4,950,728.16 |
| | **$ 7,257,001.35** |

| **PASIVO** | **$ 0.00-** |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Acreedores Diversos | $ 0.00 |

| **CAPITAL** | **$ 7,257,001.35** |
|---|---|
| Patrimonio | $ 250,909,219.01 |
| Resultado De Ejercicios Anteriores | $ 201,091,913.20 - |
| Resultados del Ejercicio | $ 42,560,304.46 - |

| **PASIVO + CAPITAL** | **$ 7,257,001.35** |
|---|---|

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS



| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Intereses Cobrados | $ 97.47 | $ 1,660.55 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | $ 26,802.99 | $ 71,023.46 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | $ 12,798.94 - | $ 42,543.29 |
| Otros Productos No Especificados | $ 0.00 | $ 224.26 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 14,101.52** | **$ 115,451.56** |
| Contribuciones Diversas | $ 2,071.74 | $ 23,845.01 |
| Honorarios Fiduciarios | $ 12,948.38 | $ 146,643.19 |
| Otros Egresos por Valores | $ 0.00 | $ 0.01 |
| Erogaciones Efectuadas | $ 3,163,578.34 | $ 42,505,267.81 |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 3,178,598.46** | **$ 42,675,756.02** |
| **UTILIDAD/PERDIDA** | **$ 3,164,496.94-** | **$ 42,560,304.46-** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | 10600 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021 |
| R.F.C. | MXP930215TG7 |
| CURP: | 0 |

## POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS



| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalia / Minusvalia |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300152757 | $ 2,306,273.19 | $ 2,306,273.19 | 31.78 | $ 0.00 |
| BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | $ 4,897,074.12 | $ 4,950,728.16 | 68.22 | $ 53,654.04 |
| **TOTAL GLOBAL:** | **$ 7,203,347.31** | **$ 7,257,001.35** | **100.00** | **$ 53,654.04** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS



| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalia / Minusvalia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300152757 | | | | | | | $ 2,306,273.19 | | $ 2,306,273.19 | 31.78 | |
| **BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION** | | | | | | | | | | | |
| Contrato 400124462 | | | | | | | | | | | |
| **MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)** | | | | | | | | | | | |
| NTECT | M5 | 755,257 | | | | 2.891589 | $ 2,183,892.66 | 2.954425 | $ 2,231,350.16 | 30.75 | 47,457.50 |
| NTEGUB | M7 | 189,299 | | | | 14.332783 | $ 2,713,181.46 | 14.365517 | $ 2,719,378.00 | 37.47 | 6,196.54 |
| **SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO** | | | | | | | **$ 4,897,074.12** | | **$ 4,950,728.16** | 68.22 | **53,654.04** |
| **TOTAL DEL PORTAFOLIO** | | | | | | | **$ 7,203,347.31** | | **$ 7,257,001.35** | **100.00** | **53,654.04** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **10600** |
| **SUBCUENTA:** | **1** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **ADMINISTRACION** |
| **PERIODO:** | **Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021** |
| **R.F.C.** | **MXP930215TG7** |
| **CURP:** | **0** |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS



| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 300152757 | | | | |
| **SALDO ANTERIOR** | | | | **$ 1.92** |
| 02/DIC/2021 | 00260100211202000022217 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:01:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101 1S6 CONCEPTO: 34 126 052501 11 3433 REFERENCIA: 3360842 CVE RAST: 00260100211202000022217 8 | $ 2,247,888.89 | | $ 2,247,890.81 |
| 02/DIC/2021 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 64251 títulos NTEGUB/M7, precio 14.332783, importe 920895.64 | | $ 920,895.64 | $ 1,326,995.17 |
| 02/DIC/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300151408 51FC PAGO AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 1,326,981.92 | $ 13.25 |
| 09/DIC/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 64038 títulos NTEGUB/M7, precio 14.339942, importe 918301.21 | $ 914,870.33 | | $ 914,883.58 |
| 09/DIC/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 64038 títulos NTEGUB/M7, precio 14.339942, importe 918301.21 | $ 3,430.88 | | $ 918,314.46 |
| 09/DIC/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO INTERESES AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 269,771.21 | $ 648,543.25 |
| 09/DIC/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO PRINCIPAL AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 648,527.00 | $ 16.25 |
| 13/DIC/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 5093 títulos NTECT/M5, precio 2.949447, importe 15021.53 | $ 14,658.35 | | $ 14,674.60 |
| 13/DIC/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 5093 títulos NTECT/M5, precio 2.949447, importe 15021.53 | $ 363.18 | | $ 15,037.78 |
| 13/DIC/2021 | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11/12/2021 Al 10/01/2022 | | $ 12,948.38 | $ 2,089.40 |
| 13/DIC/2021 | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11/12/2021 Al 10/01/2022 | | $ 2,071.74 | $ 17.66 |
| 14/DIC/2021 | BNET01002112140037055407 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE XICOTEP EC PUEBLA DE LA CLABE 012650001160382474 CON RFC MXP930215TG7 CONCEPTO: PAGO DE DEUDA BATALLON REFERENCIA: 0141221 CVE RAST: BNET01002112140037055407 | $ 938,835.64 | | $ 938,853.30 |
| 15/DIC/2021 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 65442 títulos NTEGUB/M7, precio 14.346007, importe 938831.39 | | $ 938,831.39 | $ 21.91 |
| 23/DIC/2021 | VENTA SDI DEUDA BANORTE 311066 títulos NTECT/M5, precio 2.952105, importe 918299.49 | $ 895,290.56 | | $ 895,312.47 |
| 23/DIC/2021 | UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 311066 títulos NTECT/M5, precio 2.952105, importe 918299.49 | $ 23,008.93 | | $ 918,321.40 |
| 23/DIC/2021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300151408 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. MXP930215TG7 | | $ 918,298.21 | $ 23.19 |
| 31/DIC/2021 | 00260100211231000062828 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101 1S6 CONCEPTO: 34 126 052501 12 3101 REFERENCIA: 3650897 CVE RAST: 00260100211231000062828 6 | $ 2,306,152.53 | | $ 2,306,175.72 |
| 31/DIC/2021 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31 | $ 97.47 | | $ 2,306,273.19 |
| **SALDO ACTUAL** | | | | **$ 2,306,273.19** |

GRUPO FINANCIERO BANORTE

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | 10600 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021 |
| R.F.C. | MXP930215TG7 |
| CURP: | 0 |



•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

•La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran

•Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

•Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.

•Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

•De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0116038204 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.3.7 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | FISM |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $4,440,320.76

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$4,440,320.76**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
FISM 2021
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0116038204 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001160382047 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,235,258.24 |
| s del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 180.33 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,335,859.89 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,335,859.89 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 81.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 1,895,620.15 |
| Saldo Final (+) | | 4,440,320.76 |
| Saldo de Operación Final | | 4,440,320.76 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 81.02 | 6,335,940.91 | 6,335,940.91 |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187346905 ANT OBRA 2021230 Ref. 0055510024 | | 559,960.70 | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038204 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0141221ANTICIPO OBRA 2021229 Ref. 0037066918 072<br>00072659011045068129<br>BNET01002112140037066918<br>JOSE ANTONIO MOSQUEDA CUEVAS | | 174,253.88 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0141221ANT OBRA 2021231 Ref. 0037067900 072<br>00072659010432485387<br>BNET01002112140037067900<br>GRUPO CONSTRUCTOR HC | | 493,544.52 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0141221ANT OBRA 2021228 Ref. 0037068599 002<br>00002674700702800410<br>BNET01002112140037068599<br>ARTURO MEJIA HERNANDEZ | | 432,998.42 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0141221ANT OBRA 2021227 Ref. 0037069661 072<br>00072659011516140479<br>BNET01002112140037069661<br>ESTEFANIA BARRAGAN CRUZ | | 234,862.63 | | 4,440,320.76 | 4,440,320.76 |

## Total de Movimientos

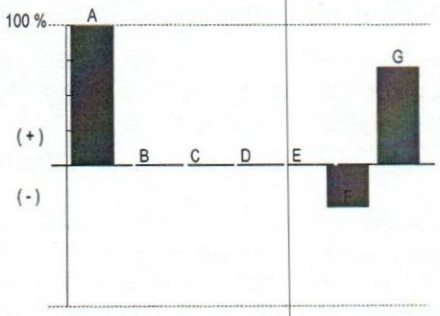
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,895,620.15 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 81.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038204 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 6,335,859.89 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 81.02 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 180.33 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,895,620.15 | -29.91% | F |
| Saldo Final | 4,440,320.76 | 70.08% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038204 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001160382047 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038204 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038204 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** D4AE0680-9E52-459F-A282-473A5E0568F0

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Da0NaEqFFZypXs20q5J5BCpoLksqHCNENl2/fLpzOG8eqoZpFCHhy2eF7hJYGFWQs4jAiULx8Je7zRiXDsH3SL7Z
+Rn1LOA/a0ZFBcmdjamesXRlcumHFrlVC/4zDsqvfKFXldN5LoNhPYUaWJBQDLrwaMl7tR1ozs/Gkt8mt+fMuKkgmv
4XUdAOc66dxSe9KqWYAFDfGKCTqr1z3sp4P4HmlOnfsWEnjtqTs2wn8AlxH3/yMok/qeYrzAnKACVCudso3iDbOfF
0CAmGBQ60Vi+h7wFwS8NVwn6M3mLtwerb9pCXX/6zSE4Ls634kHZXGB3AHMymh3A4fG4JfljrQg==

**Sello SAT**

eVLvVdWHG2cB1OCVNZ8TnpWCPU1zIjozh9+tz8b1RimYVAFfWeWa1sppXdWKfAg54nbvrveuuxXQzDx19AGEh0
1aaV4i0nUKP/YBlPAVnxss3pJrTnX9/7YFvoEWWpwAw5ZV1v02BYydd/vb5hZ+U63H0H67lGUjAtYK6FyQl/Q+/Vdb
q6orZ0S+jimbNB9ds8RUBZZ+jOmKCd6VoOtlH1KBm0Nln4kV7mKbsOK732GznJjjSQ06VIi3T6AD8OBpZpXE4sLV
sISVe/xR3WIhuSHU9spKVjKliLWTluHHkom2wAzv4uPf3++lEvLLk8/yBNO13/AnDZwyF9nwTM1gtQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:44

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D4AE0680-9E52-459F-A282-473A5E0568F0|2022-01-02T02:18:44|Da0NaEqFFZypXs20q5J5BCpoLksqHCNE
Nl2/fLpzOG8eqoZpFCHhy2eF7hJYGFWQs4jAiULx8Je7zRiXDsH3SL7Z+Rn1LOA/a0ZFBcmdjamesXRlcumHFrlVC/
4zDsqvfKFXldN5LoNhPYUaWJBQDLrwaMl7tR1ozs/Gkt8mt+fMuKkgmv4XUdAOc66dxSe9KqWYAFDfGKCTqr1z3s
p4P4HmlOnfsWEnjtqTs2wn8AlxH3/yMok/qeYrzAnKACVCudso3iDbOfF0CAmGBQ60Vi+h7wFwS8NVwn6M3mLtwe
rb9pCXX/6zSE4Ls634kHZXGB3AHMymh3A4fG4JfljrQg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (I

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.3.7 | | BANCOS/TESORERÍA<br>FISM<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0116038204 FISM 2021. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 64,143,919.30 | 57,808,059.41 | 6,335,859.89 |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0007 | INETERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0116038204 FISM EN EL MES DE DICIEMBRE | 81.02 | | 6,335,940.91 |
| | Cheque/clave: | 0116038204 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.02<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DMG0034 | 2021227 PAG DEL 30% D ANTICIPO POR REHAB DE ALCANTARILLADO SANIT. EN CALLE CHARO-LAIS, COL. GANADERA EN LA LOC D XICOTEPE | | 234,862.63 | 6,101,078.28 |
| | Requisición: | 12DMG00034 | | | |
| | Cheque/clave: | 0865551007 | | | |
| | Beneficiario: | 0540<br>ESTEFANIA BARRAGAN CRUZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.02<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DMG0035 | 2021228 PAGO DEL 30% D ANTICIPO POR REHAB DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOC. DE XICOTEPEC, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE. | | 432,998.42 | 5,668,079.86 |
| | Requisición: | 12DMG00035 | | | |
| | Cheque/clave: | 3405551089 | | | |
| | Beneficiario: | 0541<br>ARTURO MEJIA HERNANDEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.02<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DMG0036 | 2021229 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR EQUIPAMIENTO D PARQUES PÚBLICOS EN LA LOC. D XICOTEPEC D JUAREZ MUN D XICOTEPE | | 174,253.88 | 5,493,825.98 |
| | Requisición: | 12DMG00036 | | | |
| | Cheque/clave: | 8295551035 | | | |
| | Beneficiario: | 0306<br>JOSE ANTONIO MOSQUEDA CUEVAS | | | |
| | Fuente financ.: | 5.02<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DMG0037 | 2021230 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO POR REHAB. DEL REVESTIMIENTO DE DIFER CALLES EN LA LOC. D VILLA AV. CAMACHO MUN XICOT | | 559,960.70 | 4,933,865.28 |
| | Requisición: | 12DMG00037 | | | |
| | Cheque/clave: | 0055510024 | | | |
| | Beneficiario: | 0307<br>CONSTRUCTORA FDMDH DE LA SIERRA SA DE CV | | | |
| | Fuente financ.: | 5.02<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DMG0038 | 2021231 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO X CONST D PAVIMENT CONCRE HIDRAU D LA C.2DA PRV | | 493,544.52 | 4,440,320.76 |

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 D DIC Y C. 12 D OCT LOC SAN ISI MUN X | | | |
| Requisición: | 12DMG00038 | | | |
| Cheque/clave: | 0945551068 | | | |
| Beneficiario: | 0380 GRUPO CONSTRUCTOR H.C. S.A. DE C.V. | | | |
| Fuente financ.: | 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| SUMA PERIODO: | | 81.02 | 1,895,620.15 | -1,895,539.13 |
| SALDO FINAL: | | 64,144,000.32 | 59,703,679.56 | 4,440,320.76 |

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0116038247 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.4.6 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | FORTAMUN |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $6,762,825.76

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$6,762,825.76**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
FORTAMUN 2021
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0116038247 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001160382474 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,092,819.94 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 175.42 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 4 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 324.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,362,487.82 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,362,487.82 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 12,721,959.33 |
| Retiros / Cargos (-) | 16 | 7,321,621.39 |
| Saldo Final (+) | | 6,762,825.76 |
| Saldo de Operación Final | | 6,762,825.76 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 32.43 | 1,362,520.25 | 1,362,520.25 |
| 07/DIC | 07/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3410098 33-059-052502-12-0197 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 4,395,192.58 | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038247 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/DIC | 07/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3410210 33-059-052502-12-0414 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 1,262.56 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053085009 | 373,560.83 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053085015 | | 751.68 | 5,386,166.24 | 5,386,166.24 |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0141221PAGO DE DEUDA BATALLON Ref. 0037055407 072<br>00072180003001527576<br>BNET01002112140037055407<br>BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | 938,835.64 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33 | 32,918.80 | | 4,414,411.80 | 4,414,411.80 |
| 22/DIC | 22/DIC | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>5611XICOTEPEC DE JUAREZ Ref. 35 | 38,302.70 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 35 | 162.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 35 | 25.92 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>5611XICOTEPEC DE JUAREZ Ref. 34 | 175,648.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 34 | 162.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 34 | 25.92 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3560098 33-059-052502-12-0848 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 1,196.46 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3560098 33-059-052502-12-0631 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | 4,395,192.62 | 8,596,474.34 | 8,596,474.34 |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0231221ANTICIPO OBRA 2021316 Ref. 0038920953 072<br>00072659010432485387<br>BNET01002112230038920953<br>GRUPO CONSTRUCTOR HC | 568,228.04 | | 8,028,246.30 | 8,028,246.30 |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0045509007 | 370,590.76 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0045509010 | 1,963,977.58 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0045509013 | 1,963,977.58 | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0045509016 | | 3,927,955.16 | 7,657,655.54 | 7,657,655.54 |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0002127025 | 221,097.82 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0004528008 | | 375.84 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0184321537 conservacion camin Ref. 0021152011 | 653,607.80 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038247 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | 20,500.00 | | 6,762,825.76 | 6,762,825.76 |

## Total de Movimientos

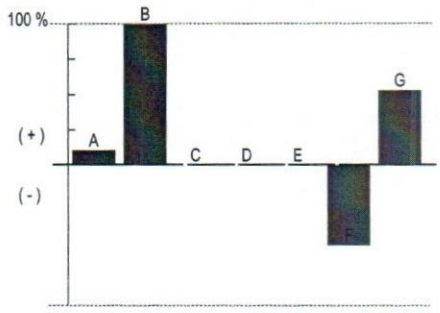
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,321,621.39 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 12,721,959.33 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038247 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,362,487.82 | 10.70% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 12,721,959.33 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -324.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 175.42 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -7,321,621.39 | -57.55% | F |
| Saldo Final | 6,762,825.76 | 53.15% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038247 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001160382474 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038247 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION |
| ANT | ANTERIOR |
| ANTIC | ANTICIPADA |
| ANUL | ANULACION |
| APORT | APORTACION |
| AUT | AUTOMATICO |
| BCA | BANCA |
| BCOS | BANCOS |
| BMOV | BBVA MÉXICO |
| BONIF | BONIFICACION |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA |
| CAJ | CAJERO |
| CANC | CANCELACION |
| CGO | CARGO |
| CW | CASH WINDOWS |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| CI | COBRO INMEDIATO |
| COMER | COMERCIO |
| COM | COMISION |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL |
| CONF | CONFIRMACION |
| CONS | CONSULTA |
| CONV | CONVENIO |
| CORREC | CORRECCION |
| CRED | CREDITO |
| CTA | CUENTA |
| CED | CUENTA EN DOLARES |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS |
| DEP | DEPOSITO |
| DESC/DESCTO | DESCUENTO |
| DEV/DEVOL | DEVOLUCION |
| DIF | DIFERENCIA |
| DIN | DINERO |
| DISP | DISPOSICION |
| DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| ELECT | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| EXTEM | EXTEMPORANEA |
| EXT | EXTRANJERO |
| FALLEC | FALLECIMIENTO |
| FALT | FALTANTE |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GAR/GTIA | GARANTIA |
| GPO | GRUPO |
| HONOR | HONORARIOS |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| INDEMN | INDEMNIZACION |
| INF | INFORMACION |
| INSP | INSPECCION |
| INT | INTERESES |
| INTS | INTERESES |
| INT/INTNAL | INTERNACIONAL |
| INV | INVERSION |
| LIQ | LIQUIDACION |
| MP | MARCA PROPIA |
| MDO | MERCADO |
| MN | MONEDA NACIONAL |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| MDB | MULTIDEPOSITO |
| N/A | NO APLICA |
| OPER | OPERACION |
| OPS | OPERACIONES |
| ORD | ORDEN |
| P/PAG | PAGO |
| PAT | PATRIMONIAL |
| REDESC | REDESCUENTO |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| REF. | REFERENCIA |
| RESP | RESPONSABILIDAD |
| RET | RETIRO |
| REV | REVERSO |
| SBC | SALVO BUEN COBRO |
| SEG | SEGURO |
| SERV | SERVICIO |
| SOBR | SOBREGIRO |
| SOC | SOCIEDADES |
| TARJ | TARJETA |
| TDC | TARJETA DE CREDITO |
| TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| TRANS | TRANSFERENCIA |
| TRASP | TRASPASO |
| VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116038247 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** D7F5F8AD-D5BF-4EA4-949D-A5429B9173CC

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Fdta+nsb18J9W1XPzVjLqoag+TK4hEngEyp8Xl1Hwl1U11h4pb9QwuyCa/uM9MecwoIVXtQN5tnbT62SUsLDvYettl5
LXL8cyfyGN/kY3nuPxHuPg2eEGv688Eauu44pQR7NiqBf7uEno+AbwxTj3FFGzH+swgpvwTHB2yXwqbsd1DXujcfc
pRDRmLN+yUg0tdSoljnTAcaY7HLjdO21arG9LYbJhVceBpZbjKEL5UrgLrcv/01UwmINmtZ8xvwZJmWAYxElHkmdjt
Q2mF32LaN6xr2zQLn9YylWutg8uxfTn0IY+qJikv+rKlVOVNvCfKeCKrNHpy1aEEzs/PETEA==

**Sello SAT**

PWvudcXuLJav6/r6Q50jl9KtYLw+E1/2C1D0Zjn45MmBLP7mJBM+CynxgIpBkcOGS4dlNWijSfCfFMZ5DsUHPqhm
CUWVBNMqQRq5ZHTzjS+wplSfHF5tCGwiNUXfx0bmNXFqHg8y8d0MX8RJd1nVVqRXw9wMI+wJdl7k2gWc591N
OOFN97fFU+7vPkBthviFzgJfXwdVcL1WcDNnZ30A4/Y8GDeFZZ7GX8f4+NlHGzvmXVOKLcOEpZjtrdTkZ/RVk6bOr
IeaROoQ/XJtrW9HfLf9+PSZh2pnwVOGsru//oEpwDEQgeSgNtm/ROLSl9ml5nr6N+lbm0hMU0+IoegqHw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:44

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D7F5F8AD-D5BF-4EA4-949D-A5429B9173CC|2022-01-02T02:21:44|Fdta+nsb18J9W1XPzVjLqoag+TK4hEng
Eyp8Xl1Hwl1U11h4pb9QwuyCa/uM9MecwoIVXtQN5tnbT62SUsLDvYettl5LXL8cyfyGN/kY3nuPxHuPg2eEGv688Ea
uu44pQR7NiqBf7uEno+AbwxTj3FFGzH+swgpvwTHB2yXwqbsd1DXujcfcpRDRmLN+yUg0tdSoljnTAcaY7HLjdO21a
rG9LYbJhVceBpZbjKEL5UrgLrcv/01UwmINmtZ8xvwZJmWAYxElHkmdjtQ2mF32LaN6xr2zQLn9YylWutg8uxfTn0IY
+qJikv+rKlVOVNvCfKeCKrNHpy1aEEzs/PETEA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.4.6 | | BANCOS/TESORERÍA<br>FAFOM<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0116038247 FORTAMUN 2021. | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 45,540,990.69 | 44,178,502.87 | 1,362,487.82 |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0009 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0116038247 FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE | 32.43 | | 1,362,520.25 |
| | Cheque/clave: | 0116038247 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0002 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0116038247 A CTA. 0112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS. | | 373,560.83 | 988,959.42 |
| | Cheque/clave: | 0053085009 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 07 DIC 2021 | D12HFH0005 | TRASPADO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 0112416603 A LA CTA. 0116038247. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS. | 751.68 | | 989,711.10 |
| | Cheque/clave: | 0053085015 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0050 | CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS AL MES NOVIEMBRE DE 2021. | 4,395,192.58 | | 5,384,903.68 |
| | Cheque/clave: | RECIBO 102369 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 07 DIC 2021 | I12ITM0051 | PAGO DE INTERESES FORTAMUNDF 2021, CORRE SPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,262.56 | | 5,386,166.24 |
| | Cheque/clave: | RECIBO 102370 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DAV0013 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE SUPERVISORES. | | 32,918.80 | 5,353,247.44 |
| | Cheque/clave: | CH-0033 | | | |
| | Beneficiario: | 0019<br>LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 14 DIC 2021 | E12DMG0033 | AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A X LA CANTD D $938,835.64 CORRESP AL MES D DIC 2021. | | 938,835.64 | 4,414,411.80 |
| | Requisición: | 12DMG00033 | | | |
| | Cheque/clave: | 8540713614 | | | |

<05 ENE 2022 15:15:25>

## DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Beneficiario: | 0060<br>BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 21 DIC 2021 | E12HFH0027 | ALUMBRADO PÚBLICO Y CABECERA MUNICIPAL JUNTAS AUXILIARES Y BOULEVARD DEL MES DE DICIEMBRE. | | 175,648.00 | 4,238,763.80 |
| | Requisición: | 12HFH00015 | | | |
| | Cheque/clave: | CH;034, 035 | | | |
| | Beneficiario: | 0083<br>CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 21 DIC 2021 | E12HFH0027 | ALUMBRADO PÚBLICO Y CABECERA MUNICIPAL JUNTAS AUXILIARES Y BOULEVARD DEL MES DE DICIEMBRE. | | 38,302.70 | 4,200,461.10 |
| | Requisición: | 12HFH00015 | | | |
| | Cheque/clave: | CH;034, 035 | | | |
| | Beneficiario: | 0083<br>CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 22 DIC 2021 | D12HFH0007 | COMISIÓN POR CHEQUE CERTIFICADO C.F.E CH;000034 CUENTA BANCOMER 0116038247 FORTAMUN 2021. | | 187.92 | 4,200,273.18 |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 22 DIC 2021 | D12HFH0008 | COMISIÓN POR CHEQUE CERTIFICADO C.F.E CH;000035 CUENTA BANCOMER 0116038247 FORTAMUN 2021 | | 187.92 | 4,200,085.26 |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 22 DIC 2021 | I12ITM0047 | CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS AL MES DICIEMBRE DE 2021. | 4,395,192.62 | | 8,595,277.88 |
| | Cheque/clave: | RECIBO 103232. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 22 DIC 2021 | I12ITM0048 | PAGO DE INTERESES FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 1,196.46 | | 8,596,474.34 |
| | Cheque/clave: | RECIBO 103233 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 23 DIC 2021 | E12DMG0051 | 2021316 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO X CONST D TECHADO EN LA ESC PRIMARIA ''MTRO RAFA | | 568,228.04 | 8,028,246.30 |

# DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EL RAMIRES'' EN LA LOC LAS PILAS MUN XIC | | | |
| | Requisición: | 12DMG00051 | | | |
| | Cheque/clave: | 4786473711 | | | |
| | Beneficiario: | 0380 | | | |
| | | GRUPO CONSTRUCTOR H.C. S.A. DE C.V. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA | | 1,963,977.58 | 6,064,268.72 |
| | | CUENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. | | | |
| | | 0112416603 Y VICEVERSA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA | | 1,963,977.58 | 4,100,291.14 |
| | | CUENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. | | | |
| | | 0112416603 Y VICEVERSA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 28 DIC 2021 | D12EMF0005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA | 3,927,955.16 | | 8,028,246.30 |
| | | CUENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. | | | |
| | | 0112416603 Y VICEVERSA. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 29 DIC 2021 | D12EMF0001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA | 375.84 | | 8,028,622.14 |
| | | CUENTA NO. 0112416603 A LA CUENTA NO. | | | |
| | | 0116038247, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0060 | 2021317 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO X CONST | | 221,097.82 | 7,807,524.32 |
| | | D INFRAESTRUCT Y CANCHA D USOS MULTIP | | | |
| | | 2DA ETPA EN LA LOC. D JAPILLA MUN XICOT. | | | |
| | Requisición: | 12DMG00060 | | | |
| | Cheque/clave: | 0002127025 | | | |
| | Beneficiario: | 0304 | | | |
| | | ABEL BOBADILLA MARTINEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 29 DIC 2021 | E12DMG0061 | PAGO A JACOB ALEJANDRO MORALES DEL | | 653,607.80 | 7,153,916.52 |
| | | MORAL POR PRESTACION DE SERV. DE RENTA | | | |
| | | DE MAQUINAR EN DIFER LOCALID MUN XICOT. | | | |
| | Requisición: | 12DMG00061 | | | |
| | Cheque/clave: | 0021152011 | | | |
| | Beneficiario: | 0332 | | | |
| | | JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL | | | |
| | Fuente financ.: | 5.03 | | | |
| | | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| | | (FORTAMUN DF) | | | |
| 30 DIC 2021 | D12EMF0004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CU | | 370,590.76 | 6,783,325.76 |

**DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ENTA NO. 0116038247 A LA CUENTA NO. 0112416603, PAGO DE ADEUDO ENTRE FONDOS. | | | |
| Cheque/clave: | 0045509007 | | | |
| Fuente financ.: | 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| 30 DIC 2021 E12DAV0027 | DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCEN A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE SUPERVISORES. | | 20,500.00 | 6,762,825.76 |
| Cheque/clave: | CH-0036 | | | |
| Beneficiario: | 0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ. | | | |
| Fuente financ.: | 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | | |
| SUMA PERIODO: | | 12,721,959.33 | 7,321,621.39 | 5,400,337.94 |
| SALDO FINAL: | | 58,262,950.02 | 51,500,124.26 | 6,762,825.76 |

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

TESORERÍA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0117261764 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.6.23 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | RECURSOS ESTATALES |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $87.76

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$87.76**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 2024

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0117261764 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001172617645 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 728,087.76 |
| [illegible] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.27 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,736,058.83 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,736,058.83 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 28.93 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 1,736,000.00 |
| Saldo Final (+) | | 87.76 |
| Saldo de Operación Final | | 87.76 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 28.93 | 1,736,087.76 | 1,736,087.76 |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115932491 EST 1 FIN 2021001 Ref. 0055510015 | | 1,736,000.00 | | 87.76 | 87.76 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117261764 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Total de Movimientos

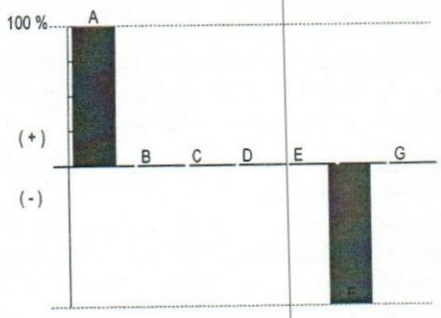
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,736,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 28.93 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117261764 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,736,058.83 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 28.93 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 6.27 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,736,000.00 | -99.99% | F |
| Saldo Final | 87.76 | 0.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117261764 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001172617645 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117261764 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117261764 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 98BFB5F2-3C9C-45B2-866B-AA25C6EE4F28

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

IoOSBBwSeLhRrKjehkXthQiBq1b/akx8qylZV1dCT4q6n4J61TEbEIYxXgVqL4YAuNJ+q59zCE0M6KrP0An8bkTJXiw
8fk1S0sAF8AAWZX7hRh7LfuENtKSLUCaykwDFQVX2Hq8fyTrADjQPEgPDC6Mj/CFAvUFP7f9jMjHlxvh9RoVPQab
ox7SzDs8NXwWagd+s0mlShsi47HzuKzKVF4JTSgyoA5nh3bShIAepc/QN5bpz/UJZddVB3ewBaZk9y0U5wjzuh5Dn
Kg5aWvviR7eDJ96w8khMdHwdszevPtSTfpuI2AzxjNDdEqVraMgbPxMYg/Foz9uGhTuA8425Aw==

**Sello SAT**

hSeay3wX9P4pkTYrZ13af7Xjim1xzAIOT1MVgVHCjBjMnDWUf9WNW0YuPddu8fZ0RLsDiEbppit1An9yCQ7+JvToY
Ses/mQJYHT862wTZtifSNgk5dqHduRZRje5ZIvK5bbx7iBe+yvwcwkdSMm4Bd6+KbLI1GYtOhh1lvzLmdY75Wr0Rh
GXySGdd+1HNknoqoVMAM/zAZ4NB39dCULx22tvtNdU+EI2kwj/hi21YcbypMcO55OyrPwDXrzl31CCppyP3q7FqPl
GaiP1LbPOow1ph5ozyVYt4Vtsm4xp9ijqlj33Scctvnc+ae+4fv74HaspUkNf1T+t6NIECyQEkw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:15

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|98BFB5F2-3C9C-45B2-866B-AA25C6EE4F28|2022-01-02T02:22:15|IoOSBBwSeLhRrKjehkXthQiBq1b/akx8qy
lZV1dCT4q6n4J61TEbEIYxXgVqL4YAuNJ+q59zCE0M6KrP0An8bkTJXiw8fk1S0sAF8AAWZX7hRh7LfuENtKSLUC
aykwDFQVX2Hq8fyTrADjQPEgPDC6Mj/CFAvUFP7f9jMjHlxvh9RoVPQabox7SzDs8NXwWagd+s0mlShsi47HzuKzK
VF4JTSgyoA5nh3bShIAepc/QN5bpz/UJZddVB3ewBaZk9y0U5wjzuh5DnKg5aWvviR7eDJ96w8khMdHwdszevPtSTf
puI2AzxjNDdEqVraMgbPxMYg/Foz9uGhTuA8425Aw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# (ETIQ) RECURSOS ESTATALES

| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.6.23 | BANCOS/TESORERÍA<br>RECURSOS ESTALES<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0117261764 APOYO<br>CON RECURSOS FINANCIEROS NO<br>REGULARIZABLES 2021. | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 1,736,058.83 | 0.00 | 1,736,058.83 |
| 01 DIC 2021 I12LUZ0010 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA<br>NO. 0117261764 EN EL MES DE DICIEMBRE | 28.93 | | 1,736,087.76 |
| Cheque/clave: | 0117261764 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01<br>(ETIQ) RECURSOS ESTATALES | | | |
| 14 DIC 2021 E12DMG0039 | 2021001 PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO<br>POR MANT. D ALUMBRADO PÚB. EN LA LOC.<br>D XICOTEPEC D JUÁREZ MUN. XICOTEPEC. | | 1,736,000.00 | 87.76 |
| Requisición: | 12DMG00039 | | | |
| Cheque/clave: | 0055510015 | | | |
| Beneficiario: | 0353<br>IKEBAH SOLUTIONS SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: | 6.01<br>(ETIQ) RECURSOS ESTATALES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 28.93 | 1,736,000.00 | -1,735,971.07 |
| SALDO FINAL:..... | | 1,736,087.76 | 1,736,000.00 | 87.76 |

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0117096704 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.7.1 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | OTROS RECURSOS |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $0.00

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$0.00**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0117096704 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001170967041 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIP
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 84,503.07 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.73 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 52,814.54 |
| Saldo de Operación Inicial | | 52,814.54 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 54,607.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 107,421.59 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.44 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3350007 33-132-052501-11-0010 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 27,313.66 | 80,128.64 | 80,128.64 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117096704 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC | 23/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>3570003 33-132-052501-12-0003 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 26,967.01 | 107,095.65 | 107,095.65 |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0475074797 accesorios bombero Ref. 0043383020 | | 12,771.79 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0311221TRAJES DE BOMBEROS Ref. 0040253544 072<br>00072659011523510225<br>BNET01002112310040253544<br>MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | 40,042.68 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0043383044 | | | 325.94 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0043383069 | | 54,607.12 | | | |

## Total de Movimientos

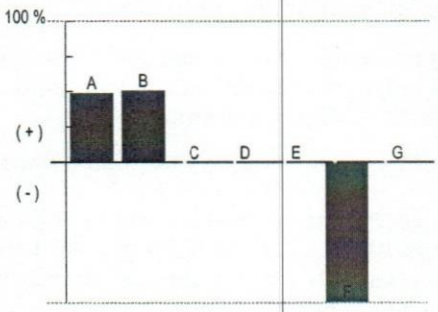
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 107,421.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 54,607.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117096704 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 52,814.54 | 49.16% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 54,607.05 | 50.83% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.73 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -107,421.59 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117096704 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001170967041 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117096704 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117096704 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** 850AB350-B33D-4A56-988D-F58704543CDF

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

LnnsO4q5k+FH9pgGHX5UZQlMee5MaZofP/MiARDik5KisgvtdjIEbQ4hfRGUa4HgvpVyHaVZNi4YyZ2sUST8kNyK+
aJfdzy1/ufktTq5VFkMgxXlrB7kld1A5NB0esJAFF1cVBWQgFuKghhcOTgzBJZ1YK31/VrBbVWgOVorSAOzmkTMYA
6ImM/Kvm+DRu2Xvmy51eaxmclDSuPUYJHjTPPXTITN4foV7xAk8fDlayerW+zA7sKrIRKhWXuszgRaOcAM1kbD6
UjabJ6QE8NdzAXm+VmRgLzCk4LqTyWtLy3pNxoBnHKbHjj6jYCduw/AKZPacT74m9TS8EZdAlIlVg==

**Sello SAT**

Ph0/T3SMBWMN+8u63p1iAf/OOuUzIsmOuEBk9dr0i7cJES1ZWS4aTnhtxg3dhsGTTPvjRHNUlutZMUSbVhhw5O1q
2hDJay2QewSDcdpSGQJlFdE+LO9G7LdrtdoVLYnb6Y7B8tRjMUxyqzmqWLdjDaYhOW5HJSDXXPPrbQTj8AlmTA
+u14oZaVwY+Tp81l6IGaVALNsoTeRk44KWOWLad4iiyD7homp8sl4y8jgwuMThhfDgVhiS6QOwaEwKf5zzCtoD8a
QN/d+I5PhNZivmNi0d+pEBUWBy8p80gd+YOT6uRNzgaMsGj5NiaDc/UoTcQ2pZucsv9ZcQs22u9CpV0Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:13

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|850AB350-B33D-4A56-988D-F58704543CDF|2022-01-02T02:18:13|LnnsO4q5k+FH9pgGHX5UZQlMee5MaZo
fP/MiARDik5KisgvtdjIEbQ4hfRGUa4HgvpVyHaVZNi4YyZ2sUST8kNyK+aJfdzy1/ufktTq5VFkMgxXlrB7kld1A5NB0es
JAFF1cVBWQgFuKghhcOTgzBJZ1YK31/VrBbVWgOVorSAOzmkTMYA6ImM/Kvm+DRu2Xvmy51eaxmclDSuPUYJ
HjTPPXTITN4foV7xAk8fDlayerW+zA7sKrIRKhWXuszgRaOcAM1kbD6UjabJ6QE8NdzAXm+VmRgLzCk4LqTyWtLy
3pNxoBnHKbHjj6jYCduw/AKZPacT74m9TS8EZdAlIlVg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# (ETIQ) OTROS RECURSOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.7.1 | | BANCOS/TESORERÍA<br>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0117096704 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 134,725.22 | 81,910.68 | 52,814.54 |
| 01 DIC 2021 | I12DMG0001 | INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0117096704 DE HIDROCARBUROS. | 0.44 | | 52,814.98 |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| 30 DIC 2021 | I12ITM0043 | RECURSO RECIBIDO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEREATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. | 26,967.01 | | 79,781.99 |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| 30 DIC 2021 | I12ITM0044 | RECURSO RECIBIDO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEREATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. | 27,313.66 | | 107,095.65 |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0067 | PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS POR COMPRA DE MOTOSIERRA Y TRAJE DE BOMBERO SF/60. | 325.94 | | 107,421.59 |
| | Requisición: | 12DMG00067 | | | |
| | Cheque/clave: | 1884338337 | | | |
| | Beneficiario: | 0475<br>MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0067 | PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS POR COMPRA DE MOTOSIERRA Y TRAJE DE BOMBERO SF/60. | | 40,042.68 | 67,378.91 |
| | Requisición: | 12DMG00067 | | | |
| | Cheque/clave: | 1884338337 | | | |
| | Beneficiario: | 0475<br>MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0068 | PAGO A ESTELA MONROY CRUZ POR COMPRA DE MALACATE PARA PROTECCIÓN CIVIL, SF/6. | | 12,771.79 | 54,607.12 |
| | Requisición: | 12DMG00068 | | | |
| | Cheque/clave: | 0043383020 | | | |
| | Beneficiario: | 0561<br>ESTELA MONROY CRUZ | | | |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| 31 DIC 2021 | E12DMG0069 | PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS POR LA COMPRA DE 2 TRAJES DE BOMBEROS, SF/61. | | 54,607.12 | 0.00 |
| | Requisición: | 12DMG00069 | | | |
| | Cheque/clave: | 0043383069 | | | |
| | Beneficiario: | 0475<br>MELITON VILLEGAS VILLEGAS | | | |
| | Fuente financ.: | 7.01<br>(ETIQ) OTROS RECURSOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 54,607.05 | 107,421.59 | -52,814.54 |
| SALDO FINAL:..... | | | 189,332.27 | 189,332.27 | 0.00 |

<05 ENE 2022 12:31:35>

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA**
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONCILIACIÓN BANCARIA

**FECHA:** 31/12/2021

| **BANCO:** | BBVA BANCOMER, S.A. | **NÚMERO DE CUENTA:** | 0117207220 |
|---|---|---|---|

| **LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)** | 1.1.1.2.8.1 |
|---|---|
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | PAICE 2021 |

**SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:** $399,831.16

**MÁS:** DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MÁS:** CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**MENOS:** CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): $0.00

| FECHA: | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |
| | | $0.00 |

**SALDO SEGÚN MUNICIPIO:** **$399,831.16**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

LIC. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

VO. BO.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

BBVA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC
PUE MEXICO CP 73080

DOMICILIO FISCAL
CENTRO DE LA CIUDAD SN
XICOTEPEC DE JUAREZ
XICOTEPEC PUE CP 73080

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0117207220 |
| No. de Cliente | B4921699 |
| R.F.C | MXP930215TG7 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001172072206 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 864,138.72 |
| [illegible] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.44 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 999,563.31 |
| Saldo de Operación Inicial | | 999,563.31 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,199,304.89 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 1,799,037.04 |
| Saldo Final (+) | | 399,831.16 |
| Saldo de Operación Final | | 399,831.16 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.83 | 999,569.14 | 999,569.14 |
| 14/DIC | 14/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0113009440 BNET Ref. 0007136005 | | | 1,199,299.06 | 2,198,868.20 | 2,198,868.20 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117207220 |
| No. Cliente | B4921699 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/DIC | 15/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0113009440 BNET Ref. 0029675005 | | 1,199,299.06 | | 999,569.14 | 999,569.14 |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0231221ANT OBRA 2021002 Ref. 0038923170 072<br>00072659011523873027<br>BNET01002112230038923170<br>MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO | | 599,737.98 | | 399,831.16 | 399,831.16 |

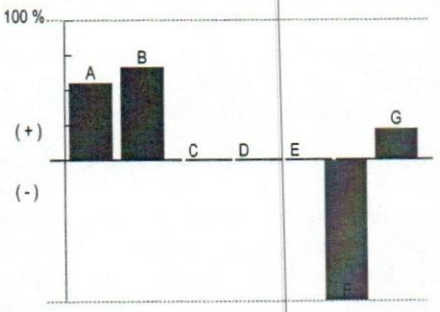
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,799,037.04 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,199,304.89 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117207220 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 999,563.31 | 55.56% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,199,304.89 | 66.66% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 7.44 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,799,037.04 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 399,831.16 | 22.22% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117207220 |
| No. Cliente | B4921699 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001172072206 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117207220 |
| No. Cliente | B4921699 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117207220 |
| No. Cliente | B4921699 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:** E4530C23-A07A-4A2A-94D7-C5FFBA5F95BB

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Y/hEG0QPUU45/WG2YIIPZIAHWwpa4lkOioJWBpNCtwUb8YCAarECSG8KVYaRYiS0d3nQFZDxPUsB5GfkrSA/8d
g5OjFu7aOUMlVcSXcN+VusNb0LQXkI3yzVbui4actfINkjMi06k+WIH2JszmUW360DngWiweH2nPDwiEgYpStK8ql8
qmjPawm0FC1VZR+nQxYO90nlpq56UHhWyzT9LxtSeIEnDVXhL3oWxxwLklZRbb9tNZ2aniuQLFasYNYx8RhMlSm
AVNy35lvnZ6Qzql3+hGUH8shw4+6TNjiRbP07xfmiAhNLYdCp80auZQoBSvuzAY1pUy/JrjExxeO0HA==

**Sello SAT**

jMEdcbJTVmMxb5k2lQqTulTdlwa6JJtX487PyMV5YFXvIE6TdsN9PsxKSvHh/l2EpNaoBQWC35Je/KOqrpE6hGnKd
ThTz0y9iBiKCWEeZo69gw0U2rhBYFf8V6RLNsSgJX2KwEobAXwkn5rUjT9UM3u7fB3Q5ZuDru8TnjsT8GzZbaw2r0
zZsjxN7LZOhqlrEd8XK59TwDvICIGO9hnR4HBXAsL8aSZ9AwxNF+fc59KDcMLwOhbUN1PjU53cMUuwYuwPCkC
Vuq7z0hDv76QqVbP0QrD50FAnlAEXJOtAkj9bl2/C8T4f+JyBzCns7pJ2S/AaQHZnUv/rrAVAsBJheA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:33

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|E4530C23-A07A-4A2A-94D7-C5FFBA5F95BB|2022-01-02T02:22:33|Y/hEG0QPUU45/WG2YIIPZIAHWwpa4lk
OioJWBpNCtwUb8YCAarECSG8KVYaRYiS0d3nQFZDxPUsB5GfkrSA/8dg5OjFu7aOUMlVcSXcN+VusNb0LQXkI3y
zVbui4actfINkjMi06k+WIH2JszmUW360DngWiweH2nPDwiEgYpStK8ql8qmjPawm0FC1VZR+nQxYO90nlpq56UHh
WyzT9LxtSeIEnDVXhL3oWxxwLklZRbb9tNZ2aniuQLFasYNYx8RhMlSmAVNy35lvnZ6Qzql3+hGUH8shw4+6TNjiRb
P07xfmiAhNLYdCp80auZQoBSvuzAY1pUy/JrjExxeO0HA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

# PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.8.1 | | BANCOS/TESORERÍA<br>PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021.<br>BBVA BANCOMER, S.A. 0117207220 | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 999,563.31 | 0.00 | 999,563.31 |
| 01 DIC 2021 | I12LUZ0008 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0117207220 PAICE EN EL MES DE DICIEMBRE | 5.83 | | 999,569.14 |
| | Cheque/clave: | 0117207220 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.52<br>PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. | | | |
| 14 DIC 2021 | D12DMG0008 | TRANSFERENCIA A PAICE DE LA MISMA CUENTA. | 1,199,299.06 | | 2,198,868.20 |
| | Fuente financ.: | 5.52<br>PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. | | | |
| 14 DIC 2021 | D12DMG0008 | TRANSFERENCIA A PAICE DE LA MISMA CUENTA. | | 1,199,299.06 | 999,569.14 |
| | Fuente financ.: | 5.52<br>PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. | | | |
| 23 DIC 2021 | E12DMG0059 | 2021002 PAGO DEL 30% D ANTICIPO X CONST DE PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, EN LA LOC. DE XICOTEPEC DE JUÁREZ. | | 599,737.98 | 399,831.16 |
| | Requisición: | 12DMG00059 | | | |
| | Cheque/clave: | 6756473747 | | | |
| | Beneficiario: | 0549<br>MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO | | | |
| | Fuente financ.: | 5.52<br>PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 1,199,304.89 | 1,799,037.04 | -599,732.15 |
| SALDO FINAL:..... | | | 2,198,868.20 | 1,799,037.04 | 399,831.16 |