CLAVE 26/01

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
XICOTEPEC
SÍ AVANZA

ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL MES DE **OCTUBRE DE 2021.**

LEGAJO 1 DE 1.

EN LA HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO 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----------

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC PUE
2021 2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
2018-2021

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, SIENDO **LAS 16:00 HORAS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO** Y EN ACATAMIENTO A LA CONVOCATORIA FORMULADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE ESTE LUGAR **DAVID GARRIDO VARGAS,** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 46, 51 Y 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78 90, 91, 135, 138 FRACCIÓN IV Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS: **DAVID GARRIDO VARGAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, **QUIEN PRESIDE LA SESIÓN**, Y LOS CIUDADANOS REGIDORES C. **IVAN SANTOS VALDERRABANO**, REGIDOR DE GOBERNACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y JUSTICIA; C. **DANIELA CABRERA PIMENTEL**, REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL; C. **LAURA GUADALUPE BARRIOS LOPEZ**, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. **CÁNDIDA ORTEGA CARBALLO**, REGIDORA DE DESARROLLO RURAL; C. **JAIME FOSADO GOMEZ**, REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO; C. **LUZ ELENA GOMEZ AMADOR**, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA; C. **LUIS ARTURO ARROYO LECHUGA**, REGIDOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y DEPORTE; C. **YOLANDA VALDERRABANO VAZQUEZ**, REGIDORA DE TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD; C. **BERNABE ALDANA OLVERA**, REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; C. **SILVIANA RIVERA HERNANDEZ**, REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES E IGUALDAD DE GÉNERO,C, **RICARDO HUIDOBRO AUSTRIA**, SINDICO MUNICIPAL Y C. **ALEJANDRA GALLEGOS GARCÍA**, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA 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 E INSTALACIÓN LEGAL 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 AGOSTO DE 2021.

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

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

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

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

9.- SE PROPONE PARA SU 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 AGOSTO DE 2021.

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

11.- APROBACION 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 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.

12.- APROBACIÓN DE REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUSICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021

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

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

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

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

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

18.- SE PROPONE PARA SU 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 SEPTIEMBRE DE 2021.

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

20.- APROBACION 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 RECUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

21.- APROBACIÓN DE LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL 3ER. TRIMESTRE DE 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

22.- APROBACIÓN DE REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

23.- CIERRE DE LA SESIÓN.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ACATEPEC, PUE.
2021 2024

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTOS NÚMERO UNO Y DOS. EN EL DESAHOGO DE ESTOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO **DAVID GARRIDO VARGAS**, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE DEL QUE SE DESPRENDE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS CIUDADANOS:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DAVID GARRIDO VARGAS	PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO	
IVAN SANTOS VALDERRÁBANO	REGIDOR DE GOBERNACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y JUSTICIA	
DANIELA CABRERA PIMENTEL	REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	
LAURA GUADALUPE BARRIOS LOPEZ	REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	
LUIS ARTURO ARROYO LECHUGA	REGIDOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y DEPORTE	
CÁNDIDA ORTEGA CARBALLO	REGIDORA DE DESARROLLO RURAL	
JAIME FOSADO GOMEZ	REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	
LUZ ELENA GOMEZ AMADOR	REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA	
YOLANDA VALDERRABANO VAZQUEZ	REGIDORA DE TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD	
SILVIANA RIVERA HERNÁNDEZ	REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES E IGUALDAD DE GÉNERO	
BERNABE ALDANA OLVERA	REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	
RICARDO HUIDOBRO AUSTRIA	SÍNDICO MUNICIPAL	
ALEJANDRA GALLEGOS GARCÍA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	

QUIENES SON INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE SE HAN NOMBRADO EN LÍNEAS ANTERIORES, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO QUIEN ACTÚA Y DA FE, INFORMA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO POR LO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL COMPROBÁNDOSE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA

SESIONAR, SE HACE CONSTAR QUE EXISTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN; **DECLARÁNDOSE POR LO TANTO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**

PUNTO NÚMERO TRES. A CONTINUACIÓN, 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 22.

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

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

PUNTO NÚMERO CUATRO.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. ASI MISMO SE AGREGAN A LA PRESENTE DENTRO DEL ANEXO NUMERO UNO.

PUNTO NÚMERO CINCO: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021., CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO SEIS: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021., CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO SIETE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMOS QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO OCHO: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE

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

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO NUEVE.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PUBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN Y 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 ARTICULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE: 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, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO DIEZ: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EN ESTE PUNTO DE A CONOCER PARA, EN SU CASO LA 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.) POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA RELACIÓN 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.) POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NUMERO ONCE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE 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 AGOSTO DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE 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 AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO DOCE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL TESORERO MUNICIPAL, ASI, EL CONTADOR PUBLICO C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO DA A CONOCER EL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIDO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DEL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN 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. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO TRECE.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA DAR A CONOCER SU PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

008

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. ASI MISMO SE AGREGAN A LA PRESENTE DENTRO DEL ANEXO NUMERO UNO.

PUNTO NÚMERO CATORCE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021., CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO QUINCE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021., CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO DIECISEIS: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMOS QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO DIECISIETE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO DIECIOCHO.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PUBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN Y 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 ARTICULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE: 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, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO DIECINUEVE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EN ESTE PUNTO DE A CONOCER PARA, EN SU CASO LA 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.) POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBREDE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DE LA RELACIÓN 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.) POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NUMERO VEINTE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL CONTADOR PÚBLICO C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE CONTINÚE DANDO A CONOCER LO CORRESPONDIENTE A SU EXPOSICIÓN RESPECTO 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 RECUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO 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 RECUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y POR COBROS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 , LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA

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

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR LA JUNIORIA DE VOTOS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO VEINTIUNO: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL TESORERO MUNICIPAL, ASI, EL CONTADOR PUBLICO C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO DA A CONOCER LOS FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, LOS CUALES EN ESTE MOMENTO SE PONEN A LA VISTA DE LOS PRESENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANO COLEGIADO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DE LOS FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO, MISMOS QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NUMERO VEINTIDOS.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DÍA EN TURNO, LA CIUDADANA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL TESORERO MUNICIPAL, ASI, EL CONTADOR PUBLICO C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO DA A CONOCER EL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN, Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIDO DE GOBIERNO SE HAN IMPUESTO DEL CONTENIDO DEL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CIUDADANA SECRETARIA NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN 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. MISMA QUE APARECE AGREGADA, DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO VEINTITRES: PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN DE CABILDO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

C. ALEJANDRA GALLEGOS GARCÍA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE 011 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 2021 2024

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

EN LA HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO 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**----------

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 2024

001

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

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 DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 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:

002

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE.

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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

5.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

6.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

7.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

8.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

IA
ENTO
C, PUE.
2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

12.- APROBACIÓN DE REPORTES DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

13.- 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.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ACOTEPEC, PUE 2021 - 2024

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 13.

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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 2024

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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

PUNTO NÚMERO CINCO

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

PUNTO NÚMERO SEIS

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 2024

PUNTO NÚMERO SIETE

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIÓN IV 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

PUNTO NÚMERO OCHO

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 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.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, 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 DEL REPORTE DE OBRAS, ACCIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

PUNTO NÚMERO TRECE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR; SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO; A LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTE 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.

013

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

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 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.

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE 013 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. ----------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021

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 Octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	17,028,303.35	19,948,297.72
IMPUESTOS	5,021,777.00	5,495,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,940,792.17	12,890,449.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	839,472.54	1,028,838.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	226,261.64	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	178,701,617.22	231,210,394.55
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	178,701,617.22	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	195,729,920.57	251,158,692.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,950,584.00	123,260,921.81
SERVICIOS PERSONALES	47,021,567.23	57,451,508.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,276,601.69	27,093,354.15
SERVICIOS GENERALES	34,652,415.08	38,716,059.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,469,644.88	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	683,558.00	810,437.00
AYUDAS SOCIALES	6,320,971.88	6,610,536.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,222,115.00	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	243,000.00	315,040.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,664,168.86	6,978,687.76
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,664,168.86	6,978,687.76
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,763,312.05	4,739,792.82

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,763,312.05	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	6,490,070.19	15,045,382.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	6,490,070.19	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	194,531,037.70	167,688,091.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,198,882.87	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.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ 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
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

<18 NOV 2021 10:06:56>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,353,133.01	31,679,551.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,530,678.85	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	33,883,811.86	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	440,435,571.11	473,472,968.05
BIENES MUEBLES	31,050,834.59	30,275,266.99
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-126,801,488.14	-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	344,684,917.56	376,946,746.90

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,985,775.51	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	2,963,325.63	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,949,101.14	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	43,365,768.00	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	43,365,768.00	49,960,443.00
TOTAL DEL PASIVO	49,314,869.14	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

<17 NOV 2021 12:34:41>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
TOTAL DEL ACTIVO.....	378,568,729.42	413,726,567.59

	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	279,096,162.69	354,315,583.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,198,882.87	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.....	329,253,860.28	354,371,384.29
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	378,568,729.42	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.

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

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:08:17>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		7,052,296.75	-82,271,717.51		-75,219,420.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,198,882.87		1,198,882.87
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	1,198,882.87	0.00	329,253,860.28

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.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:09:27>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	35,157,838.17	-
ACTIVO CIRCULANTE	2,896,008.83	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,326,418.62	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	2,430,409.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	32,261,829.34	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,037,396.94	-
BIENES MUEBLES	-	775,567.60
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	10,040,314.16
PASIVO CIRCULANTE	-	3,445,639.16
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,408,964.79
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	2,963,325.63	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	6,594,675.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	6,594,675.00
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	-	25,117,524.01

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre 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	-	75,219,420.76
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	82,271,717.51
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 VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	195,729,920.57	251,158,692.27
IMPUESTOS	5,021,777.00	5,495,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,940,792.17	12,890,449.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	839,472.54	1,028,838.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	226,261.64	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	178,701,617.22	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	126,847,709.79	144,211,741.05
SERVICIOS PERSONALES	47,021,567.23	57,451,508.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,276,601.69	27,093,354.15
SERVICIOS GENERALES	34,652,415.08	38,716,059.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	683,558.00	810,437.00
AYUDAS SOCIALES	6,320,971.88	6,610,536.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,222,115.00	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	243,000.00	315,040.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,664,168.86	6,978,687.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,763,312.05	4,739,792.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,882,210.78	106,946,951.22

<17 NOV 2021 12:35:27>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	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	28,931,428.38	84,182,604.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,155,860.78	82,217,659.98
BIENES MUEBLES	775,567.60	1,964,944.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,931,428.38	-84,182,604.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	483,838.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	483,838.27
APLICACIÓN	45,277,201.02	8,751,180.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,594,675.00	8,112,976.00
INTERNO	6,594,675.00	8,112,976.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,682,526.02	638,204.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-45,277,201.02	-8,267,341.98

<17 NOV 2021 12:35:27>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,326,418.62	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	26,353,133.01	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.

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

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:11:38>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre 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 octubre 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 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.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre 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)	4,008,734.77	
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	4,008,734.77	

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	7,203,131.71	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	7,203,131.71	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	327,547.14	327,547.14	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	327,547.14	327,547.14	0.00	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto

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	440,435,571.11	0.00	110,222,960.03	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	0.00	11,442,977.65	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	236,521,090.07	0.00	98,779,982.38	Línea recta	

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	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	31,050,834.59	0.00	16,578,528.11	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,534,137.75	0.00	2,453,356.68	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,758.76	0.00	95,167.59	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,124.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,843,989.81	0.00	11,871,761.50	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	4,159,942.13	0.00	2,158,242.34	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	471,486,405.70	0.00	126,801,488.14	

(*) 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 Octubre 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	2,985,775.51	2,985,775.51	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,702.94	26,702.94	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	552,073.16	552,073.16	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

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,394,199.41	2,394,199.41	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	2,985,775.51	2,985,775.51	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		

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.

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.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	17,028,303.35
4.1.1	IMPUESTOS	5,021,777.00
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	5,021,777.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	4,146,092.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	3,458,406.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	687,686.00
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	875,685.00
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	10,940,792.17
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,268,628.32
4.1.4.1.1	MERCADOS	254,232.00
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	254,232.00
4.1.4.1.2	PANTEONES	285,526.32
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	70,646.28
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	2,553.48
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	198,845.06
[illegible].1.4.1.3	RASTRO	728,870.00
[illegible].4.1.3.1	TRASLADO DE GANADO	0.00
4.1.4.1.3.2	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	728,870.00
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	7,929,486.98
4.1.4.3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	2,824,755.11
4.1.4.3.2	ASEO PÚBLICO	209,037.18
4.1.4.3.2.1	RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA COMERCIAL	209,037.18
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].1.4.3.2.4	LIMPIEZA DE PREDIOS	0.00
4.1.4.3.2.5	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	769,531.50
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	348,118.00
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	421,413.50
4.1.4.3.4.6	CORRECCIONES EN ACTAS DE NACIMIENTO.	0.00
4.1.4.3.5	LICENCIAS Y PERMISOS	1,430,744.40
4.1.4.3.5.1	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	80,850.87
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	53,068.00
4.1.4.3.5.5	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	69,166.50
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	16,617.00
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	0.00
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	685,610.83
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	59,731.50
4.1.4.3.5.24	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO	8,815.50
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	1,236,952.29
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	2,262.00
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	1,234,690.29
4.1.4.3.7	REGISTRO CIVIL	96,025.00
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
4.1.4.3.7.4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	96,025.00
4.1.4.3.8	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	1,362,441.50
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
4.1.4.3.10.4	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.	1,359,438.00
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	1,742,676.87
4.1.4.9.1	EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL	85,431.37
4.1.4.9.2	DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL	109,723.00
4.1.4.9.3	REVISIÓN MÉDICA A MERETRICES	0.00
4.1.4.9.4	SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL	1,119,577.00
4.1.4.9.5	PEDIATRIA	121,800.00
4.1.4.9.6	CENTRO DE REHABILITACIÒN	22,270.00
4.1.4.9.7	GUARDERIA	0.00
4.1.4.9.8	CECADE	44,935.00
4.1.4.9.9	DENTAL	12,920.00
4.1.4.9.10	MEDICO GENERAL	1,380.00
4.1.4.9.11	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	198,730.50
4.1.4.9.12	PSICOLOGIA	9,810.00

4.1.4.9.13	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.	16,100.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	839,472.54
4.1.5.1	PRODUCTOS	839,472.54
4.1.5.1.1	ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	248,610.00
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	0.00
4.1.5.1.5	ESPACIOS EN VÍA PÚBLICA OBRAS CONSTRUCCIÓN	0.00
.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	473,809.00
4.1.5.1.9	INTERESES GANADOS	109,164.54
4.1.5.1.10	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	7,889.00
4.1.5.1.11	BASES PARA CONCURSO/LICITACIÒN PÙBLICA.	0.00
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	226,261.64
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.1.6.2	MULTAS	77,300.00
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	148,961.64
.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS DE REGISTRO CIVIL.	0.00
4.1.6.9.2	MULTAS DE PARQUIMETROS.	105,901.00
4.1.6.9.3	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	43,060.64
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	17,028,303.35

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

enta	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	178,701,617.22
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	178,701,617.22
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	74,927,691.86
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,459,859.51
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,486,656.63
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,351,764.58
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	471,298.03
4.2.1.1.5	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	134,723.14
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,156,142.27
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	908,416.68
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,190,249.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	768,582.02
4.2.1.2	APORTACIONES	96,425,337.42
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	56,868,604.20
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	39,556,733.22
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	5,874,506.82
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	5,874,506.82
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,474,081.12
4.2.1.4.1	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,029.11
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	216,636.09

4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,028,182.88
4.2.1.4.4	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	228,233.04
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
[illegible].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	178,701,617.22

[illegible]-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

Cuenta	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	110,950,584.00	57.03
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	47,021,567.23	24.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,626,008.27	17.80
5.1.1.1.1	DIETAS	1,640,700.00	0.84
5.1.1.1.1.1	DIETAS	1,640,700.00	0.84
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	32,985,308.27	16.96
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	28,772,730.26	14.79
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,212,578.01	2.17
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	12,395,558.96	6.37
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	1,754,606.06	0.90
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	583,415.89	0.30
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,171,190.17	0.60
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	10,634,151.30	5.47
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	10,634,151.30	5.47
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
[illegible].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
[illegible].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	29,276,601.69	15.05
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,086,240.37	1.59
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	630,653.08	0.32
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	630,653.08	0.32
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,279.88	0.04
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,279.88	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	501,221.15	0.26

5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	501,221.15	0.26
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	259,899.88	0.13
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	259,899.88	0.13
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,208,251.38	0.62
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,208,251.38	0.62
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	402,935.00	0.21
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	399,715.00	0.21
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,027,188.33	5.67
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,017,918.99	5.66
5.1.2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	104,601.75	0.05
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	653,660.02	0.34
5.1.2.2.1.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES NATURALES	75,642.92	0.04
5.1.2.2.1.5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES	9,040,838.93	4.65
5.1.2.2.1.6	PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST. DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,124,310.91	0.58
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	9,269.34	0.00
5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,269.34	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,585.07	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	0.00	0.00
5.1.2.3.2.1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	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	1,484.80	0.00
5.1.2.3.6.1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,484.80	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	1,011,444.67	0.52
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	184,605.13	0.09
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	184,605.13	0.09
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	236,981.43	0.12
5.1.2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	236,981.43	0.12
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	27,039.82	0.01
5.1.2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	27,039.82	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	185,658.21	0.10
5.1.2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	185,658.21	0.10
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	179,618.25	0.09
5.1.2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	179,618.25	0.09
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	187,473.84	0.10
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	187,473.84	0.10
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	406,191.81	0.21
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	27,509.54	0.01
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	27,509.54	0.01
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	149,135.19	0.08
5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	149,135.19	0.08

5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,667.51	0.05
5.1.2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	46,348.84	0.02
5.1.2.5.4.2	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO	44,318.67	0.02
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	76,395.40	0.04
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	76,395.40	0.04
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,566.18	0.03
5.1.2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,566.18	0.03
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,267,717.71	5.79
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,267,717.71	5.79
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	8,323,679.61	4.28
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	262,621.25	0.14
5.1.2.6.1.3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2,680,796.95	1.38
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	541,677.86	0.28
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	232,289.86	0.12
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	232,289.86	0.12
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	219,994.80	0.11
5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	219,994.80	0.11
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,938.92	0.02
5.1.2.7.3.1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,938.92	0.02
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	83.98	0.00
5.1.2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	83.98	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	53,370.30	0.03
5.1.2.7.5.1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	53,370.30	0.03
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	30,906.90	0.02
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	15,288.80	0.01
5.1.2.8.1.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	15,288.80	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	11,310.00	0.01
5.1.2.8.3.1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	11,310.00	0.01
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,899,648.97	0.98

5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	255,321.73	0.13
5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	255,321.73	0.13
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,122.39	0.01
5.1.2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,122.39	0.01
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,442.99	0.01
[illegible].2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,442.99	0.01
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,688.91	0.02
5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,688.91	0.02
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,131.48	0.00
5.1.2.9.5.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,131.48	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,517,238.74	0.78
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,517,238.74	0.78
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
[illegible].2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,903.12	0.02
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,903.12	0.02
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	34,652,415.08	17.81
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	9,216,490.69	4.74
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,358,622.18	3.27
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	452,464.96	0.23
5.1.3.1.1.2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,906,157.22	3.04
5.1.3.1.2	GAS	353,496.85	0.18
5.1.3.1.2.1	GAS	353,496.85	0.18
5.1.3.1.3	AGUA	1,786.00	0.00
5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA	1,786.00	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	206,475.63	0.11
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	206,475.63	0.11
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	32,200.00	0.02
5.1.3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	32,200.00	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	2,257,164.03	1.16
5.1.3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,257,094.43	1.16
5.1.3.1.7.2	SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	69.60	0.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,546.00	0.00
5.1.3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	6,546.00	0.00
5.1.3.1.8.2	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
5.1.3.1.9.1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	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	6,182,002.68	3.18
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,002,685.43	0.52
5.1.3.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,002,685.43	0.52
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,761.19	0.42
5.1.3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,761.19	0.42
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,136.79	0.05
5.1.3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,684.00	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	2,145,996.07	1.10
5.1.3.2.5.1	ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG.	2,133,656.07	1.10
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	3,800.00	0.00
5.1.3.2.5.4	ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	8,540.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	686,757.10	0.35
5.1.3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	686,757.10	0.35
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,400.00	0.04
5.1.3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,400.00	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	1,364,266.10	0.70
5.1.3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,364,266.10	0.70
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,793,049.01	2.46
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,374,832.61	1.73

5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	237,744.00	0.12
5.1.3.3.1.2	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,137,088.61	1.61
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	0.02
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,282.00	0.02
5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	30,282.00	0.02
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	0.35
5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	418,875.00	0.22
5.1.3.3.4.2	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	269,300.00	0.14
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	188,305.14	0.10
5.1.3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	188,305.14	0.10
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	488,954.32	0.25
5.1.3.3.6.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	0.00
5.1.3.3.6.2	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,052.38	0.01
5.1.3.3.6.3	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	319,863.08	0.16
5.1.3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	134,119.72	0.07
5.1.3.3.6.5	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,292.74	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	0.00	0.00
5.1.3.3.7.1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
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	22,499.94	0.01
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	22,499.94	0.01
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	461,630.03	0.24
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,409.87	0.08
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,409.87	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	209,856.16	0.11
5.1.3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	209,856.16	0.11
5.1.3.4.5.2	SEGUROS CONTRA DESASTRES NATURALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
.3.4.6.1	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	95,364.00	0.05
5.1.3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	95,364.00	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	1,558,133.53	0.80
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	231,976.78	0.12
5.1.3.5.1.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	160,825.62	0.08
5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71,151.16	0.04
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	32,884.00	0.02
5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	32,884.00	0.02
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,878.00	0.00
5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,878.00	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	1,131,682.32	0.58
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,131,682.32	0.58
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	49,606.80	0.03
5.1.3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	41,828.84	0.02

	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
5.1.3.5.7.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	7,777.96	0.00
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	36,025.84	0.02
5.1.3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	36,025.84	0.02
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	61,412.11	0.03
5.1.3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	61,412.11	0.03
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,082,004.64	1.58
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	3,081,076.64	1.58
5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	3,081,076.64	1.58
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	928.00	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	928.00	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	0.00	0.00
5.1.3.6.4.1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
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	883,738.91	0.45
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	14,520.18	0.01
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	14,520.18	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	821,227.59	0.42

5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	821,227.59	0.42
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	47,991.14	0.02
5.1.3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	47,991.14	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	6,915,104.59	3.55
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	6,914,804.59	3.55
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	857,131.10	0.44
5.1.3.8.2.2	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	6,057,673.49	3.11
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	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	1,560,261.00	0.80
[illegible].3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,356.00	0.03
[illegible].1.3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,356.00	0.03
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,290.00	0.03
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	61,290.00	0.03
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	1,425,295.00	0.73
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,425,295.00	0.73
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,320.00	0.01
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	0.01
5.1.3.9.9.3	OTROS SERVICIOS GENERALES	50.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,469,644.88	4.35
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
[illegible]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	683,558.00	0.35
5.2.3.1	SUBSIDIOS	683,558.00	0.35
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
[illegible]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	683,558.00	0.35
5.2.3.1.9.1	OTROS SUBSIDIOS	683,558.00	0.35
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	6,320,971.88	3.25
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,154,458.34	3.16
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	421,513.00	0.22

	TRASLADO DE PERSONAS		
5.2.4.1.3	AYUDAS EN MATERIA DE SALUD	2,686,825.09	1.38
5.2.4.1.4	AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN	25,000.00	0.01
5.2.4.1.5	AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR	919,983.78	0.47
5.2.4.1.6	AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	12,087.59	0.01
5.2.4.1.7	AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	351,321.95	0.18
5.2.4.1.8	AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO	391,283.31	0.20
[illegible].4.1.9	OTRAS AYUDAS	1,345,443.62	0.69
[illegible].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	143,223.04	0.07
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,186.04	0.04
5.2.4.3.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,186.04	0.04
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	75,037.00	0.04
5.2.4.3.5.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO	20,552.00	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	54,085.00	0.03
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	0.01
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,222,115.00	0.63
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	1,222,115.00	0.63
5.2.5.9.1	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,222,115.00	0.63
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	243,000.00	0.12
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243,000.00	0.12
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	225,000.00	0.12
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	4,664,168.86	2.40
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	4,664,168.86	2.40
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	4,664,168.86	2.40
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	4,664,168.86	2.40
5.3.3.2.3.1	OTROS CONVENIOS	4,664,168.86	2.40
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,763,312.05	1.42
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,763,312.05	1.42
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,763,312.05	1.42
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,763,312.05	1.42
[illegible].1.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,763,312.05	1.42
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	6,490,070.19	3.34
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	6,490,070.19	3.34
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	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
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	3.34
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	CUASISOCIEDADES		
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	61,193,257.72	31.46
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	61,193,257.72	31.46
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	61,193,257.72	31.46
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
5.6.1.1.4	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	31.46
	TOTAL	194,531,037.70	100.00

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.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 31 de Octubre 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	-82,271,717.51	1,198,882.87	
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	-75,219,420.76	279,096,162.69	

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 VAZQUEZ 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
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:32:37>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020
1.1.1.1	EFECTIVO	315,558.95	576,882.49
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	22,028,839.29	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)	4,008,734.77	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	26,353,133.01	31,679,551.63

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-33,037,396.94	
1.2.3.1	TERRENOS	43,380,906.69	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-74,950,898.69	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-1,467,404.94	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	775,567.60	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	429,973.06	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,573.41	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,124.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,897.13	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	-32,261,829.34	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,882,210.78	106,946,951.22
	MENOS		
	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,490,070.19	15,045,382.74
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	6,490,070.19	15,045,382.74
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

	DE ACTIVOS CIRCULANTES		
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	0.00	1,590,537.44
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,460,843.58
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,994,001.72
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	0.00
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
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	61,193,257.72	8,430,968.10
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	61,193,257.72	8,430,968.10
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	61,193,257.72	8,430,968.10
	IGUAL		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,198,882.87	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.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:33:11>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	195,729,920.57
	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)	195,729,920.57

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	1. Total de egresos presupuestarios	195,128,728.24
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	68,587,718.45
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,700.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	335,188.60
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,897.13
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	61,193,257.72
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	6,594,675.00
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	67,990,027.91
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	6,490,070.19
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	61,499,957.72
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	194,531,037.70

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.
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.

<18 NOV 2021 10:34:31>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Octubre 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	372,528,180.37	372,528,180.37	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	372,528,180.37	372,528,180.37	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	372,528,180.37	372,528,180.37	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	1,951,425,296.39	1,951,425,296.39	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	674,376,177.56	674,376,177.56	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	198,972,420.57	279,673,836.42	80,701,415.85 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	32,498,333.99	3,242,500.00	29,255,833.99 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	195,729,920.57	195,729,920.57	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	195,729,920.57	195,729,920.57 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,277,049,118.83	1,277,049,118.83	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	383,106,121.55	309,366,713.37	73,739,408.18 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	106,674,785.13	135,930,619.12	29,255,833.99 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	202,691,928.24	195,128,728.24	7,563,200.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	195,128,728.24	194,358,330.37	770,397.87 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	194,358,330.37	195,089,225.30	-730,894.93 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	195,089,225.30	0.00	195,089,225.30 (d)

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
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC PUE 2021 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

De acuerdo con el entorno en donde se llevan a cabo las transacciones y operaciones de Gobierno, es necesario registrar e informar sobre la gestión pública con su incidencia contable y presupuestaria.

La estructura de la información financiera atenderá la normatividad emitida por el CONAC y por la instancia normativa correspondiente, y en lo procedente atenderá los requerimientos de los usuarios para llevar a cabo el seguimiento, la evaluación, y la fiscalización, entre otras. Los estados financieros pueden variar en la estructura o en los rubros establecidos comúnmente para la iniciativa privada por las particularidades que atiende la información financiera de gobierno; sin embargo, en lo posible se procurará que converjan con éstos, a fin de ser comparables.

La estructura básica de los estados presupuestarios deberá coincidir con la forma en que se aprueban los presupuestos públicos en México.

En este sentido, la estructura básica de los estados financieros debe contener como mínimo los siguientes elementos:

a) En los estados contables reflejar:

Los activos, pasivos y el patrimonio o hacienda pública, y las originadas por modificaciones patrimoniales. Se deberán de distinguir los derechos y obligaciones considerando su realización de corto y largo plazo incluyendo los de propiedad o a cargo del gobierno, y los que por alguna circunstancia estén a su cargo o custodia.

Corresponde revelar, a través de las notas a los estados financieros, los activos y pasivos cuya cuantía sea incierta o esté sujeta a una condición futura que se deba confirmar por un acto jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable el evento se registrará en cuentas de orden para efecto de control hasta en tanto afecte la situación financiera del ente público.

Se presentarán los ingresos y gastos derivados del ejercicio y ejecución de los presupuestos públicos.

b) En los estados presupuestarios reflejar:

Los ingresos derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos, considerando principalmente las cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, su diferencia y apartados de las distintas fracciones señaladas en la mencionada ley.

Los ingresos derivados del resultado final de las operaciones de financiamiento, aplicando los topes y las fracciones de la Ley de Ingresos.

Los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos presentando las diferentes etapas como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Dicha información deberá permitir hacer presentación por diferentes niveles de agregación.

2. Panorama Económico y Financiero.

Xicotepec es uno de los municipios más importantes de la Sierra Norte de Puebla y tiene influencia regional en el desarrollo económico de la zona por su amplia gama de actividades rurales y comerciales.

No obstante, su nivel de desarrollo está acompañado de productos contraste económicos y sociales.

Existen zonas de interior del municipio con niveles de desarrollo humano aceptables; pero igualmente existen sectores de población con altos niveles de pobreza, quienes durante años han vivido en la exclusión social.

La economía de Xicotepec está basada en la agricultura, cafeticultura y la ganadería, se identifica un comportamiento del crecimiento del sector comercio y servicios, acompañado del proceso de urbanización en la cabecera municipal.

En 2010, la población económicamente activa sumo un total de 28 mil 505 personas; mientras la población ocupada de 12 años y más fue de 27 mil 324 personas, la población desocupada fue de mil 181; fuente INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

3. Autorización e Historia.

Orígenes de Xicotepec

Época de cultura autóctona

Hacia el año 300 a. de C. la cultura otomí se estableció en lo que hoy conocemos como Xicotepec y 700 años más tarde (400 d. de C.) formó parte del florecimiento de la cultura totonaca llamándola Tukabcufi o Kakolun.

En 1325 Xicotepec tributaba al Señorío de los huastecos con capital en Tuxpan, Veracruz y en 1444, a Texcoco hasta 1521 con la caída de Ternochtitlan como figura en el grabado del Teponaztli.

En 1430 el Tlatoani Chicometécpatl, Señor de Xicotépetl formaba parte del consejo privado del Señorío de Texcoco, siendo Tlatoani Nezahualcóyotl (inicio del Códice de Xicotepetl: año tres conejo -1430-)

Nezahualcóyotl llega a Xicotépetl con su hijo Cipactli para combatir al Señorío de los huastecos de Tuxpan, en 1438.

Época Colonial

En 1536 Xicotépetl es nombrado como Ayuntamiento Virreinal por el Capitán Hernán López de Ávila, siendo el primer Alcalde Manuel "El bravo" Maldonado.

En 1542 llegan al Señorío de Xicotépetl los frailes agustinos y en 1570 el fraile franciscano Andrés de Olmos designa al San José como patrono de la localidad llamándola San José de Xicotepec, año que se considera como fundación de Xicotepec.

En 1572 se concluye la construcción del primer santuario cristiano consagrado a San Juan Bautista tras la quema del primer templo adjudicado a San José, razón por la cual la Ciudad de Xicotepec de Juárez ostenta dos Santos patronos.

En el año de 1572, Don Miguel del Águila, nieto de Cóatl, asume el cargo de Gobernador y es considerado el autor intelectual del Códice de Xicotepec encontrado en Cuaxicala.

Alonso Villanueva Cervantes, Alcalde Mayor de Huauchinango, hace entrega del pictograma considerado el Escudo de Armas de Xicotepec y su respectiva descripción en 1609.

Época de independencia

Participación del pueblo de Xicotepec en algunas batallas:

En 1810 durante la independencia de México bajo el mando del General José Francisco Osorno.

En 1847 durante la intervención norteamericana bajo el mando del Capitán Rafael Cabrera.

En 1862 y 1867 en la Batalla de Puebla, durante la invasión francesa bajo el mando del General Cástulo Alatriste y durante el Asalto a Puebla bajo las órdenes del General Rafael Cravioto, respectivamente.

En 1785 (de acuerdo a los "Lienzos de Tuxpan) y 1826 se reconoce a Xicotepec como pieza fundamental de la huasteca considerando sus costumbres y tradiciones.

Xicotepec adquiere el título de Municipio en 1861 mediante un decreto emitido por Miguel C. Alatriste, Gobernador de Puebla.

Época moderna

En 1895, es instituido el nombre de Villa Juárez a esta localidad al elevarse a la categoría de Villa.

En 1904 y 1931 fueron inaugurados los dos primeros Kioskos de Xicotepec.

En 1920 es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla el General Venustiano Carranza y velado por tres días en Villa Juárez por lo que fue considerada como capital de la República.

Por decreto del gobernador Fausto M. Ortega, en 1960 la localidad adquiere la categoría de Ciudad ostentando el nombre oficial de Xicotepec de Juárez.

Xicotepec es considerada como cabecera del 18° Distrito Judicial en 1962 y en 1977, del 19° Distrito Local Electoral.

El antropólogo francés Guy Stresser-Pean, en 1996, durante las festividades a la deidad Xochipilli, presenta la interpretación y estudio del Códice de Xicotepec.

Para beneplácito del pueblo de Xicotepec de Juárez, en el año 2010 es develada la imagen de la Monumental Virgen de Guadalupe.

En el año 2012, el gobierno del Estado otorga el nombramiento de "Pueblo Mágico" a Xicotepec de Juárez por la riqueza cultural y natural que convergen en este lugar.

4. Organización y Objeto Social

Misión: Ser un municipio promotor del desarrollo económico, turístico, cultural y social, con énfasis en la atención a grupos vulnerables, con mayor seguridad pública, que brinde infraestructura y servicios públicos de calidad, con estricto apego a la cultura de la legalidad y transparencia, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Xicotepec.

Visión: Ser un Gobierno responsable, con total apego a la legalidad y a la rendición de cuentas, con acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Xicotepec. Hacer de nuestro municipio un destino con seguridad, tranquilidad y paz social, con una gran vocación turística que promueva la inversión y genere empleos.

El principal objetivo es brindar los servicios públicos de:

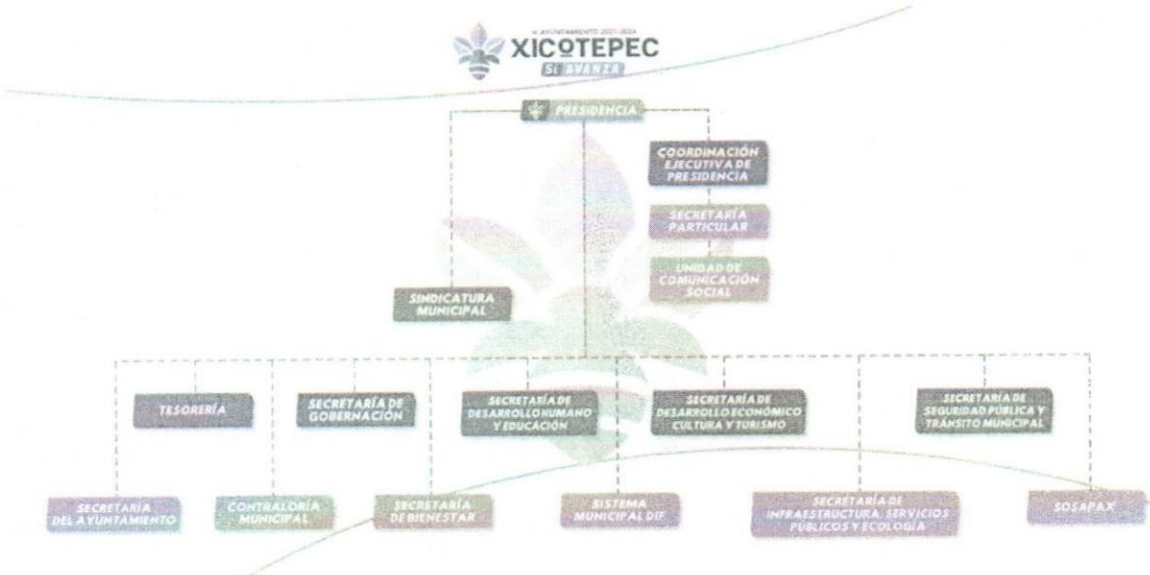
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento y
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.

Las obligaciones fiscales que tiene como Municipio son las siguientes:

a) Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
b) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas Morales).
c) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informen sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
d) Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.
e) Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
f) 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.
g) 2.5% Sobre Nómina, ISERTP (Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal).

La estructura organizacional básica es:

MUNICIPAL
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 **$39,502.94** (Treinta y nueve mil quinientos dos pesos 94/100 M.N.); las cuales serán pagadas a más tardar al 30 de noviembre de 2021, dicho importe se refleja en los Estados Financieros correspondientes al mes de **octubre** 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 2018 por los conceptos siguientes: Participaciones deudor de otros recursos por $20,204.36, BANAMEX, S. A. por $4,808,932.30, Servicio de administración tributaria (por concepto de subsidio acreditable) por $1,346,316.37, Participaciones deudor de FISE 2013 por $348.00, dando un total de $6,175,801.03; al mes de Junio de 2020 esta administración ha depurado la cantidad de $1,348,368.73, estando en proceso de recuperar la cantidad de $4,808,932.30 por reintegro que realizará el Banco BANAMEX, S.A. más intereses generados por dicha cantidad.

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 **octubre** del ejercicio anterior:

Concepto	Mes De Octubre 2021	Mes De Octubre 2020	Incremento/Decremento	Porcentaje De Incremento/Decremento
Ingresos Derivados De Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0%
Impuestos	5,021,777.00	5,225,038.00	-203,261.00	-4%
Derechos	10,940,792.17	11,094,440.45	-153,648.28	-1%
Productos	839,472.54	841,914.62	-2,442.08	0%
Aprovechamientos	226,261.64	459,543.23	-233,281.59	-51%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	178,701,617.22	195,063,821.92	-16,362,204.70	-8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0%
Total	**195,729,920.57**	**212,684,758.22**		

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 Octubre 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	5,021,777.00	5,021,777.00	59%
Derechos	16,257,668.55	16,459,668.55	10,940,792.17	10,940,792.17	67%
Productos	1,738,148.21	1,656,178.67	839,472.54	839,472.54	48%
Aprovechamientos	770,853.37	750,853.37	226,261.64	226,261.64	29%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	219,964,245.44	221,834,968.58	178,701,617.22	178,701,617.22	81%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total	**247,175,502.43**	**276,431,336.42**	**195,729,920.57**	**195,729,920.57**	

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	43,365,768.00	26,634,232.00	38%

	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

	Al 31 de diciembre del año anterior	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	23,265,203.51	18,236,552.96
Saldo de la Deuda Pública	49,960,443.00	43,365,768.00
Porcentaje	0.47	0.42

12. Calificaciones otorgadas.

- HR Ratings revisó al alza la calificación de HR A+ (E) a HR AA- (E) y mantuvo la Perspectiva Estable para el crédito contratado por el Municipio de Xicotepec con Binter por un monto de P$70.0m.
  https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=7010
- 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/rating_detail.xhtml?rel=4781
- PCR Verum aumenta calificación a'AA-/M (e)' desde 'A-/M (e)' a un crédito del Municipio de Xicotepec, Puebla contratado con Banorte.
- PCR Verum incrementa calificación a 'BBB/M' desde'BBB-/M' al municipio de Xicotepec, Puebla.
  https://pcrverum.mx/informes/busqueda?q=XICOTEPEC

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*

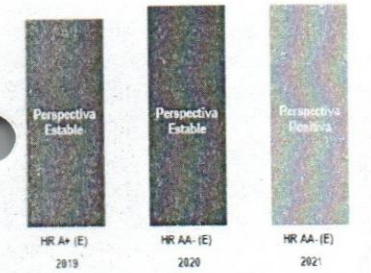
Municipio de Xicotepec
Estado de Puebla
Crédito Bancario Estructurado
Binter (P$70.0m, 2014)

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% TOE Anterior: 66.6%	2019	2020	$TMAC^{1}_{2016-2020}$	Escenario Base			Escenario de Estrés[5]		
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]	Proyectada[3]	Min	Prom	Max	Min	Prom	Max
		2.7x	2.7x	3.2x	7.9x	17.8x	2.7x	5.9x	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 Norteamerica 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

	$Observado_{2018-2020}$	Esc. Base	Esc. de Estrés[1]
FGP Nom. Municipio de Xicotepec ($TMAC_{2020-2029}$)	6.3%	6.1%	2.0%
INPC ($TMAC_{2020-2029}$)	4.4%	3.8%	4.3%
$TIIE_{28}$ ($Promedio_{2021-2029}$)	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	$66.9	$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.

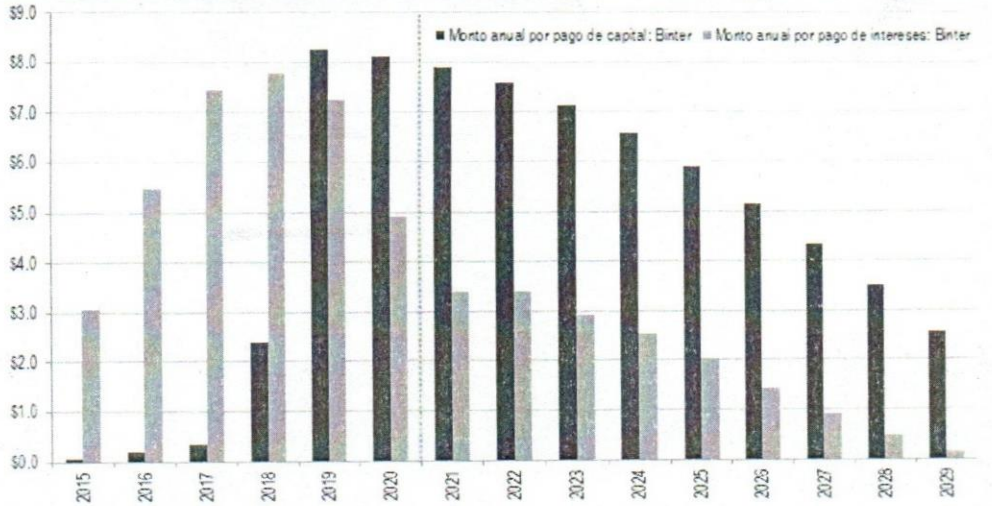
Por otra parte, los intereses se calculan con base en la $TIIE_{28}$ más una sobretasa que está en función de la calificación crediticia de mayor riesgo que mantenga la estructura del crédito. En 2020, el pago de intereses tuvo una contracción de 32.1%, la cual se debe principalmente a los movimientos 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 del 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.

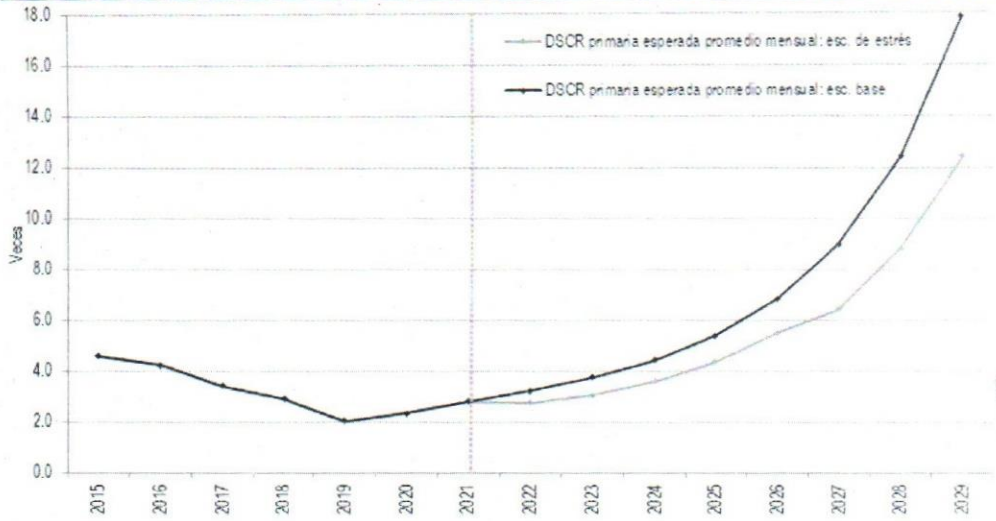
La Figura 5 muestra el comportamiento de la DSCR primaria esperada promedio mensual, en un escenario base y en uno de estrés. En 2020 se observó una cobertura de 2.3x, mayor a la estimada de 2.2x. Para 2021 se esperaría que dicha métrica aumentara a un nivel de 2.8x, como resultado del incremento esperado 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.

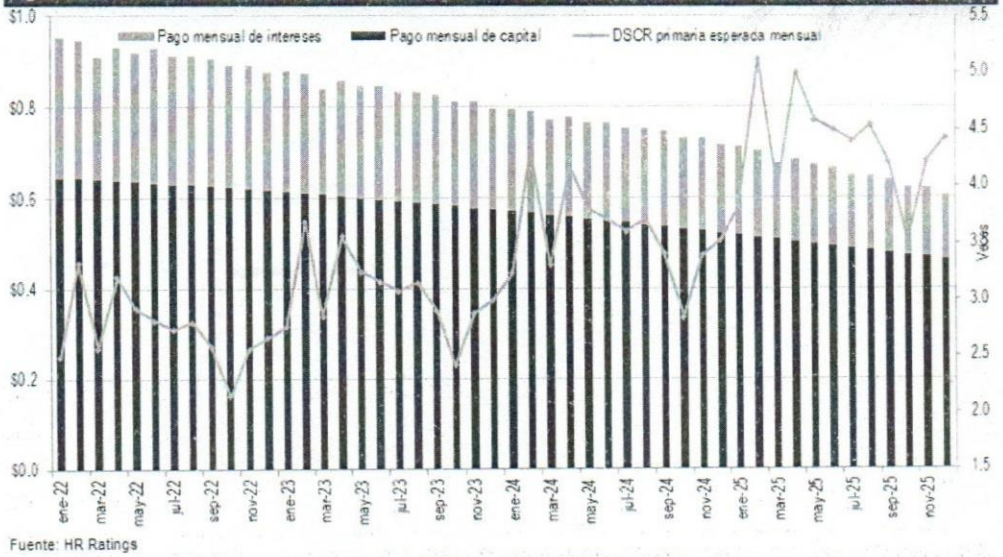
La Figura 6 muestra el servicio de la deuda alrededor del mes de menor cobertura del servicio de la deuda, así como el comportamiento de la DSCR primaria mensual. Se puede observar que la DSCR mínima esperada, en un escenario de estrés, sería en octubre de 2022 con un valor de 2.1x. Alrededor de este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

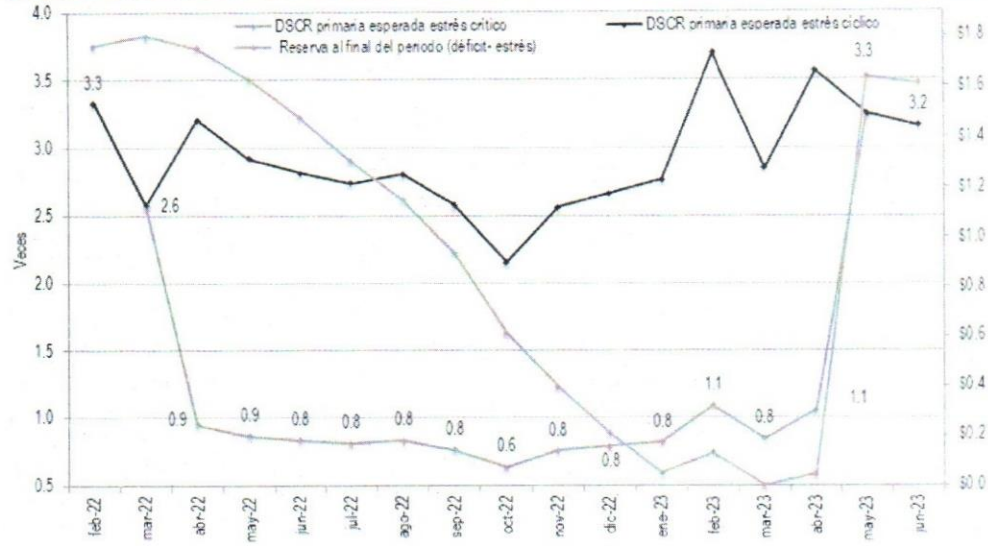
En esta revisión, la TOE presentó un incremento de 3.8%, debido a dos efectos combinados; por un lado, el incremento en las proyecciones de la fuente de pago del crédito (FGP de Xicotepec), realizadas por HR Ratings, que presentan una $TMAC_{2022-2029}$ de 5.9%, mayor a la de la revisión anterior de 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%.

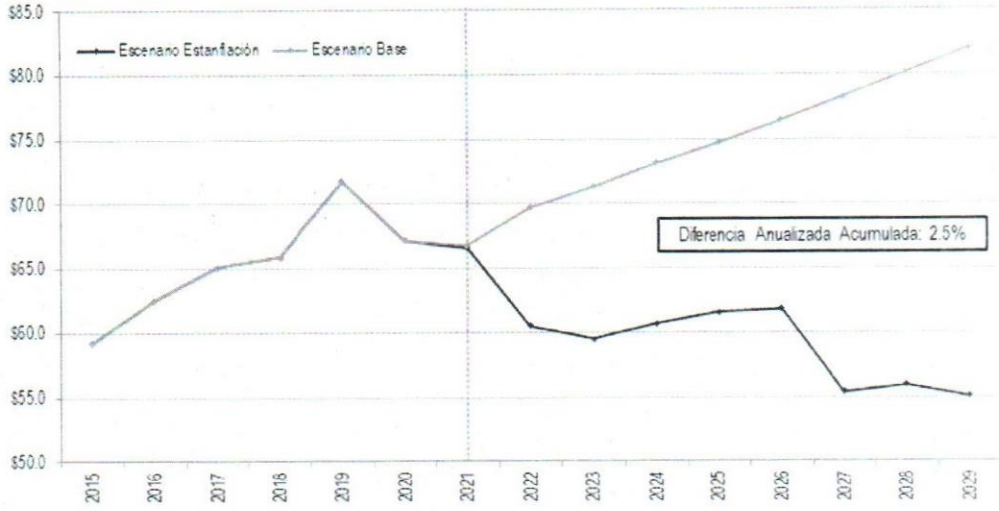
Para 2021, HR Ratings estima un monto de FGP municipal de P$67m, en términos reales, lo que representaría un decremento de 0.8% respecto a 2020 En un escenario base se esperaría una $TMAC_{2020-2029}$ de 2.2%, mientras que en un escenario estrés la $TMAC_{2020-2029}$ sería de -2.2%. Para este rubro, 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 institucion 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 esta 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 Mexico, 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 Norteamèrica 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

Director General

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

Vicepresidente del Consejo de Administración

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

Análisis

Dirección General de Análisis

Pedro Latapí
+52 55 8647 3845
pedro.latapi@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

Instituciones Financieras / ABS

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

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

Metodologías

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

Dirección General de Análisis Económico

Felix Boni
+52 55 1500 3133
felix.boni@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

Deuda Corporativa / ABS

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

Heinz Cederborg
+52 55 8647 3834
heinz.cederborg@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 basan 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. Las 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 Mexico, 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 aumenta calificación a 'AA-/M (e)' desde 'A-/M (e)' a un crédito del Municipio de Xicotepec, Puebla contratado con Banorte

Monterrey, Nuevo León (Diciembre 4, 2020): Verum incrementa la calificación a 'AA-/M (e)' desde 'A-/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. La perspectiva de la calificación es 'Estable'. 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.

El aumento en la calificación del financiamiento bancario estructurado responde a 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 2020, registrando mínimos de 1.62x (si sólo se consideran las participaciones en garantía) y de 4.76x al incluir el monto de reserva; mientras que en promedio se registran aforos de 2.77x y coberturas de 6.34x. Se estima que los indicadores se vean favorecidos por una baja tasa de interés en los próximos doce meses.

PCR Verum aumentó la calificación de largo plazo a 'BBB/M' desde 'BBB-/M' del municipio de Xicotepec. El incremento obedeció al control en su Gasto Operativo situación que le ha permitido robustecer sus históricamente buenos indicadores de Ahorro Interno, así como de una mejora recientemente observada en sus Balances (Primario y Financiero). Asimismo, la calificación incorpora un razonable nivel de endeudamiento y un buen control en sus pasivos de corto plazo y no bancarios, ocasionando con ello una adecuada flexibilidad financiera para afrontar de una mejor manera el adverso entorno económico observado a raíz de la pandemia Covid-19. Por su parte, la calificación considera 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 las posibles afectaciones en su capacidad recaudatoria debido a su débil estructura económica.

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 importantes 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 mejoras crediticias a la estructura del financiamiento (fondos de reserva o aumentar el monto de las participaciones en garantía). Por su parte, 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

Jesús Hernández de la Fuente
Director Asociado
M jesus.hernandez@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 del financiamiento bancario del municipio de Xicotepec se realizó el 2 de agosto de 2019. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta calificación comprende un período que abarca desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 septiembre de 2020.

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 incrementa calificación a 'BBB/M' desde 'BBB-/M' al municipio de Xicotepec, Puebla

Monterrey, Nuevo León (Diciembre 4, 2020): El día de hoy PCR Verum incrementó la calificación de largo plazo a 'BBB/M' desde 'BBB-/M' al municipio de Xicotepec, Puebla. El aumento obedece al control en su Gasto Operativo situación que le ha permitido robustecer sus históricamente buenos indicadores de Ahorro Interno, así como de una mejora recientemente observada en sus Balances (Primario y Financiero). Asimismo, la calificación incorpora un razonable nivel de endeudamiento y un buen control en sus pasivos de corto plazo y no bancarios, ocasionando con ello una adecuada flexibilidad financiera para afrontar de una mejor manera el adverso entorno económico observado a raíz de la pandemia Covid-19. Por su parte, la calificación considera 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 las posibles afectaciones en su capacidad recaudatoria debido a su débil estructura económica. La perspectiva es 'Estable'.

Considerando el avance en los primeros nueve meses de 2020, tanto el Gasto Corriente y como el Operativo son inferiores cada uno en 7.9% respecto el mismo período del año anterior. Se destaca la caída en los Servicios Generales y en los Subsidios, Transferencias y Ayudas. A raíz de la pandemia Covid-19 la administración negoció con los proveedores para que les dieran un descuento del 50.0% en los servicios, además de disminuir los eventos culturales y recortar el parque vehicular municipal debido a que había elementos en malas condiciones. Adicionalmente, las Ayudas Sociales han bajado moderadamente derivado de menores apoyos a grupos vulnerables. La administración está reorientando sus recursos hacia la adquisición de infraestructura en salud, así como en la creación del programa AMA Xicotepec (Apoyos Municipales Alimentarios), otorgando un total de 45,200 despensas a las familias más vulnerables para mitigar los efectos adversos de la crisis sanitaria (Covid-19). Por lo tanto, PCR Verum espera que para el cierre acumulado del presente ejercicio el municipio de Xicotepec continúe en la medida de lo posible conteniendo el Gasto Operativo y que, con esto, pueda mantener la adecuada flexibilidad financiera demostrada hasta el momento.

La generación de Ahorro Interno de Xicotepec se ha mantenido positiva durante todo el período de estudio, inclusive fortaleciéndose en el último ejercicio; dicha evolución favorable responde a una mayor dinámica en los Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) o Disponibles (+12.5%) respecto al Gasto Operativo (+4.9%). En 2019, el Ahorro Interno se robusteció al registrar un monto de Ps$45.9 millones, equivalentes al 26.2% de los IFOs del período. Hacia adelante, PCR Verum estima que la contención del Gasto Operativo junto al incremento de los IFOs ocasionará que continúen con la sana generación de Ahorro Interno, permitiéndole con ello mejorar su flexibilidad y capacidad financiera para hacer frente a los compromisos financieros de la entidad. Adicionalmente, los Balances (Primario y Financiero) fueron superavitarios debido a la mejora observada en los Ingresos y a la contención en el Gasto. El Primario se ubicó en 12.4% respecto a los Ingresos Totales, mientras que el Financiero representó un 9.9%. Considerando el avance al 3T20, PCR Verum estima que para el cierre acumulado del ejercicio se observen Balances (Primario y Financiero) positivos.

El municipio de Xicotepec ha logrado controlar su nivel de Deuda Directa durante el período de análisis. Al cierre de 2019, respecto a sus IFOs se ubicó en 0.33x (2018:0.43x) y el Servicio de la Deuda se redujo a 0.09x (2018: 0.10x). Su nivel de endeudamiento es adecuado acorde a las condiciones actuales del municipio y compara favorablemente respecto a otros emisores calificados por PCR Verum en el mismo nivel de calificación. Al 30 de septiembre 2020 el saldo de la Deuda Directa se sitúa en Ps$52.0 millones y para el cierre acumulado del ejercicio se estima que las participaciones federales no se vean afectadas debido al Fondo de Estabilización, además el ritmo de amortización prevista se ubica en ~Ps$0.4 millones (antes ~Ps$1.0 millón), favorecidos por la tendencia a la baja en la tasa de interés, dando de manera proforma una razón Deuda Directa / IFOs entre 0.25x y 0.30x para el cierre acumulado del ejercicio 2020.

Pese al actual entorno económico, el municipio de Xicotepec mantiene una buena cobertura de disponibilidades al cierre de septiembre 2020, siendo ésta de Ps$79.0 millones lo que le brinda una buena flexibilidad financiera para cubrir los compromisos que pudieran originarse para el cierre acumulado del ejercicio. Adicionalmente, se

observa en el período de estudio que el municipio de Xicotepec ha mantenido un adecuado control sobre sus pasivos de corto plazo y no bancarios, debido a su disciplina financiera y a la buena administración de los recursos.

La estructura de ingresos del municipio se ha caracterizado por contar con una baja proporción de Ingresos Propios. En 2019, los Ingresos Propios como porcentaje de los Totales se ubicaron en 9.8% y en términos de monto tuvieron una caída marginal del 0.8% respecto al año anterior; no obstante, a nivel de Ingresos Totales éstos crecieron 24.5% (2018: -31.4%), apoyados en un incremento significativo (+28.0%) de los Ingresos Federales. En 2019, el municipio retomó montos importantes en el rubro de Convenios (Ramo 23), derivado de las gestaciones realizadas con el Gobierno del Estado.

El avance que registra Xicotepec durante los primeros nueve meses de 2020 en su generación de Ingresos Propios es menor respecto al mismo período de 2019 (-20.2%), derivado de una caída en los Impuestos Sobre los Ingresos, dada la afectación provocada por la pandemia Covid-19 y el adverso entorno económico. Pese a esto, la administración ha emprendido acciones para mejorar la recaudación otorgando descuentos, bonificaciones y exenciones, además de aumentar las opciones de pago; asimismo, se continuó actualizando el uso de suelo, ya que, muchas cuentas aún estaban como rurales. También, la partida por parquímetro implementada en el ejercicio anterior había redituado buenos números hasta antes de la pandemia y se continuaron ofreciendo los servicios integrales en el municipio para realizar trámites de registro civil, licencias, entre otros. No obstante, los esfuerzos realizados por la administración han sido insuficientes para mitigar los efectos negativos de la contingencia sanitaria por lo que se estima que el nivel de Ingresos Propios para el cierre acumulado del ejercicio sea menor al proyectado en la Ley de Ingresos inicial (Ps$26.0 millones).

El conjunto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas recibidas por Xicotepec en 2019 aumentaron 28.0% respecto al año anterior, derivado de una buena dinámica en las Participaciones del Ramo 28 y las Aportaciones del Ramo 33 las cuales crecieron 14.4% y 11.1%, respectivamente. La mejora en el Ramo 28 obedece a los avances marginales en la generación de producción y recaudación; en tanto que, las Aportaciones Federales del Ramo 33 (42.0% del Ingreso Total) que para su dispersión consideran el grado de marginación y el número proporcional de habitantes, ha mantenido históricamente incrementos constantes, dado que el FORTAMUN subió 13.2% y el FISM 9.3%. El Ramo 23 (Convenios) presentó un crecimiento significativo (+Ps$30.0 millones), debido a un apoyo extraordinario por parte del Gobierno del Estado de Puebla.

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 importantes 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 2015, Xicotepec tenía 75,601 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

Jesús Hernández de la Fuente
Director Asociado
M jesus.hernandez@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 municipio de Xicotepec se realizó el 2 de agosto de 2019. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta calificación comprende un período que abarca desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 septiembre de 2020.

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 AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	672,837,662.89	707,995,501.06	378,568,729.42	-35,157,838.17
ACTIVO CIRCULANTE	36,779,820.69	560,997,860.69	563,893,869.52	33,883,811.86	-2,896,008.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,679,551.63	332,047,426.41	337,373,845.03	26,353,133.01	-5,326,418.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,100,269.06	228,643,734.28	226,213,324.49	7,530,678.85	2,430,409.79
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	306,700.00	306,700.00	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	111,839,802.20	144,101,631.54	344,684,917.56	-32,261,829.34
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	111,064,234.60	144,101,631.54	440,435,571.11	-33,037,396.94
BIENES MUEBLES	30,275,266.99	775,567.60	0.00	31,050,834.59	775,567.60
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	0.00	-126,801,488.14	0.00
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 Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:36:46>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	43,365,768.00
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	43,365,768.00
OTROS PASIVOS			9,394,740.30	5,949,101.14
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			59,355,183.30	49,314,869.14

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 ÑAVA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

<18 NOV 2021 10:37:51>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	-100,000.00	8,344,586.86	5,021,777.00	5,021,777.00	-3,422,809.86
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	202,000.00	16,459,668.55	10,940,792.17	10,940,792.17	-5,316,876.38
PRODUCTOS	1,738,148.21	-81,969.54	1,656,178.67	839,472.54	839,472.54	-898,675.67
APROVECHAMIENTOS	770,853.37	-20,000.00	750,853.37	226,261.64	226,261.64	-544,591.73
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	1,870,723.14	221,834,968.58	178,701,617.22	178,701,617.22	-41,262,628.22
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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,729,920.57	195,729,920.57	
					Ingresos Excedentes	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	1,870,753.60	249,046,256.03	195,729,920.57	195,729,920.57	-51,445,581.86
IMPUESTOS	8,444,586.86	-100,000.00	8,344,586.86	5,021,777.00	5,021,777.00	-3,422,809.86
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	202,000.00	16,459,668.55	10,940,792.17	10,940,792.17	-5,316,876.38
PRODUCTOS	1,738,148.21	-81,969.54	1,656,178.67	839,472.54	839,472.54	-898,675.67
APROVECHAMIENTOS	770,853.37	-20,000.00	750,853.37	226,261.64	226,261.64	-544,591.73
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	219,964,245.44	1,870,723.14	221,834,968.58	178,701,617.22	178,701,617.22	-41,262,628.22
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 Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

Estado Analitico 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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,729,920.57	195,729,920.57	
					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.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS CHIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC. PUE 2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE. 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:38:51>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	247,175,502.43	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	247,175,502.43	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	247,175,502.43	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18
3.1.1.1.1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	247,175,502.43	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18
3.1.1.1.1.197	XICOTEPEC PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	RAMO GENERAL	10,622,889.04	10,437,130.02	21,060,019.06	6,730,754.61	6,730,754.61	14,329,264.45
0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,553,500.00	2,145,798.48	3,699,298.48	3,671,316.20	3,671,316.20	27,982.28
0002	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESIDENCIA.	2,848,228.36	3,535.76	2,851,764.12	2,017,163.64	2,017,163.64	834,600.48
0003	SINDICATURA MUNICIPAL.	2,274,444.00	-344,558.43	1,929,885.57	836,049.89	836,049.89	1,093,835.68
0004	SECRETARÍA GENERAL.	883,232.00	6,533.44	889,765.44	604,198.19	604,198.19	285,567.25
0005	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	124,120.00	7,327.93	131,447.93	99,768.23	99,768.23	31,679.70
0006	DEPARTAMENTO DE CURP Y CARTILLAS MILITARES.	1,686,720.00	-85,318.26	1,601,401.74	1,411,119.72	1,411,119.72	190,282.02
0007	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.	1,508,600.00	256,848.68	1,765,448.68	1,614,569.31	1,614,569.31	150,879.37
0008	DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.	4,904,100.00	2,830,299.58	7,734,399.58	4,908,171.91	4,908,171.91	2,826,227.67
0009	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	935,000.00	3,136.64	938,136.64	655,522.34	642,722.34	282,614.30
0010	CONTRALORÍA MUNICIPAL.	24,597,761.33	2,932,477.78	27,530,239.11	18,363,165.49	18,363,165.49	9,167,073.62
0011	TESORERÍA MUNICIPAL.	1,815,598.67	79,326.25	1,894,924.92	1,432,162.42	1,432,162.42	462,762.50
0012	DIRECCIÓN DE CATASTRO.	1,793,200.00	43,651.68	1,836,851.68	1,542,868.41	1,542,868.41	293,983.27
0013	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.	1,986,200.00	-136,171.50	1,850,028.50	1,607,171.27	1,607,171.27	242,857.23
0014	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.	1,900,934.67	37,163.05	1,938,097.72	1,251,678.53	1,251,678.53	686,419.19
0015	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.	510,200.00	1,960.01	512,160.01	393,094.88	393,094.88	119,065.13
0016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	396,629.33	10,121.14	406,750.47	308,792.73	308,792.73	97,957.74
0017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	5,020,880.00	11,232,713.76	16,253,593.76	13,381,769.62	13,381,769.62	2,871,824.14
0018	SECRETARÍA DE BIENESTAR.	21,498,232.51	2,131,702.72	23,629,935.23	19,761,826.16	19,761,826.16	3,868,109.07
0019	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	SECRETARÍA GENERAL.	2,129,500.00	-275,713.00	1,853,787.00	1,515,242.18	1,515,242.18	338,544.82
0020	DIRECCIÓN DE LA POLICIA Y TRANSÍTO MUNICIPAL	907,500.00	106,743.62	1,014,243.62	730,266.32	730,266.32	283,977.30
0021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD.	2,398,344.00	-17,887.27	2,380,456.73	1,840,319.13	1,840,319.13	540,137.60
0022	DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.						

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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)
0023	DIRECCIÓN DE CULTURA.	434,753.32	37,165.77	471,919.09	390,507.19	390,507.19	81,411.90
0024	COORDINACIÓN DE TURISMO.	6,124,326.67	-670,098.75	5,454,227.92	3,398,422.64	3,398,422.64	2,055,805.28
0025	DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	1,454,200.00	-806.99	1,453,393.01	1,199,461.75	1,199,461.75	253,931.26
0026	COMITÉ DE FERIA.	14,693,198.05	-732,091.94	13,961,106.11	4,215,210.37	4,215,210.37	9,745,895.74
0027	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA.	109,977,392.68	-3,575,624.02	106,401,768.66	81,369,336.46	81,369,336.46	25,032,432.20
0028	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.	3,706,400.00	2,137,179.13	5,843,579.13	4,974,456.13	4,974,456.13	869,123.00
0029	JARDINERÍA.	405,000.00	11,611.42	416,611.42	357,540.34	357,540.34	59,071.08
003	DEPARTAMENTO DE CURP Y CARTILLAS MILITARES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030	PANTEONES.	679,470.67	9,022.61	688,493.28	646,857.61	646,857.61	41,635.67
0031	ALCANTARILLADO.	999,446.59	0.00	999,446.59	864,379.72	864,379.72	135,066.87
0032	UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	372,200.00	17,939.65	390,139.65	317,894.36	317,894.36	72,245.29
0033	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	5,114,586.67	8,513.16	5,123,099.83	3,929,804.21	3,929,804.21	1,193,295.62
0034	COORDINACIÓN DE SALUD.	1,301,600.00	275,775.90	1,577,375.90	1,251,142.58	1,251,142.58	326,233.32
0035	DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA).	6,119,559.40	124,173.76	6,243,733.16	5,255,982.89	5,229,279.95	987,750.27
0036	JUNTA AUXILIAR DE VILLA ÁVILA CAMACHO.	1,111,460.00	229,895.03	1,341,355.03	745,358.61	745,358.61	595,996.42
0037	JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO.	237,100.00	13,000.00	250,100.00	218,444.63	218,444.63	31,655.37
0038	JUNTA AUXILIAR DE JALAPILLA.	154,960.00	10,699.87	165,659.87	113,251.12	113,251.12	52,408.75
0039	JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA.	181,400.00	9,847.45	191,247.45	76,050.98	76,050.98	115,196.47
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	7,798.00	165,148.00	121,241.88	121,241.88	43,906.12
0041	JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACAN.	424,418.67	5,173.84	429,592.51	278,057.77	278,057.77	151,534.74
0042	JUNTA AUXILIAR DE GILBERTO CAMACHO.	223,820.00	13,543.00	237,363.00	149,739.10	149,739.10	87,623.90
0043	JUNTA AUXILIAR DE TLAPEHUALA.	137,611.73	2,094.80	139,706.53	104,584.80	104,584.80	35,121.73
0044	JUNTA AUXILIAR DE SANTA RITA	200,500.00	8,590.10	209,090.10	173,341.75	173,341.75	35,748.35
0045	JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO.	668,934.07	-94,389.88	574,544.19	300,670.17	300,670.17	273,874.02
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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)
016	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Octubre 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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18

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
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:43:45>

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 Octubre 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	28,792,202.42	175,914,653.65	116,417,351.66	116,377,848.72	59,497,301.99
2	GASTO DE CAPITAL	84,553,051.20	477,778.12	85,030,829.32	68,131,274.53	68,131,274.53	16,899,554.79
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	9,357,987.05	9,357,987.05	4,642,012.95
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,500,000.00	-14,146.55	1,485,853.45	1,222,115.00	1,222,115.00	263,738.45
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	247,175,502.43	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18

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 VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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 Octubre 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	47,021,567.23	47,008,767.23	11,360,706.16
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,455,136.57	-253,693.07	41,201,443.50	34,626,008.27	34,618,138.72	6,575,435.23
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	253,693.07	16,802,829.89	12,395,558.96	12,390,628.51	4,407,270.93
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	0.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
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	14,238,214.51	34,941,359.40	29,276,601.69	29,249,898.75	5,664,757.71
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,906,226.15	354,575.84	4,260,801.99	3,086,240.37	3,086,240.37	1,174,561.62
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,627,369.37	9,540,177.79	12,167,547.16	11,027,188.33	11,000,485.39	1,140,358.83
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	100,500.00	4,523.79	105,023.79	5,585.07	5,585.07	99,438.72
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,349,880.02	-9,606.23	1,340,273.79	1,011,444.67	1,011,444.67	328,829.12
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,159,198.37	1,278,922.86	2,438,121.23	406,191.81	406,191.81	2,031,929.42
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,451,356.16	2,186,142.72	11,637,498.88	11,267,717.71	11,267,717.71	369,781.17
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	465,296.00	223,556.32	688,852.32	541,677.86	541,677.86	147,174.46
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	269,959.33	-157,803.88	112,155.45	30,906.90	30,906.90	81,248.55
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,373,359.49	817,725.30	2,191,084.79	1,899,648.97	1,899,648.97	291,435.82
3	SERVICIOS GENERALES	52,608,769.16	11,342,800.70	63,951,569.86	34,652,415.08	34,652,415.08	29,299,154.78
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,772,266.53	1,604,854.17	12,377,120.70	9,216,490.69	9,216,490.69	3,160,630.01
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,510,383.00	1,008,004.18	13,518,387.18	6,182,002.68	6,182,002.68	7,336,384.50
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,906,996.40	2,053,218.45	7,960,214.85	4,793,049.01	4,793,049.01	3,167,165.84
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,228,628.07	-505,742.70	722,885.37	461,630.03	461,630.03	261,255.34

<17 NOV 2021 12:39:34>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	-103,098.91	2,047,203.88	1,558,133.53	1,558,133.53	489,070.35
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,251,790.43	-68,002.83	4,183,787.60	3,082,004.64	3,082,004.64	1,101,782.96
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,169,244.52	1,286.29	1,170,530.81	883,738.91	883,738.91	286,791.90
3.8	SERVICIOS OFICIALES	12,567,940.09	7,182,356.81	19,750,296.90	6,915,104.59	6,915,104.59	12,835,192.31
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,051,217.33	169,925.24	2,221,142.57	1,560,261.00	1,560,261.00	660,881.57
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,873,111.06	6,140,252.54	14,013,363.60	8,469,644.88	8,469,644.88	5,543,718.72
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	0.00	1,082,118.67	683,558.00	683,558.00	398,560.67
4.4	AYUDAS SOCIALES	5,170,992.39	6,031,399.09	11,202,391.48	6,320,971.88	6,320,971.88	4,881,419.60
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,500,000.00	-14,146.55	1,485,853.45	1,222,115.00	1,222,115.00	263,738.45
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	123,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
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	497,825.71	1,559,997.00	493,085.73	493,085.73	1,066,911.27
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	858,800.00	339,718.60	1,198,518.60	335,188.60	335,188.60	863,330.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158,107.11	158,107.11	157,897.13	157,897.13	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	-6,460,548.67	77,030,331.24	61,193,257.72	61,193,257.72	15,837,073.52

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	-6,460,548.67	77,030,331.24	61,193,257.72	61,193,257.72	15,837,073.52
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	3,497,289.20	12,552,441.93	4,664,168.86	4,664,168.86	7,888,273.07
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	3,497,289.20	12,552,441.93	4,664,168.86	4,664,168.86	7,888,273.07
9	DEUDA PÚBLICA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	9,357,987.05	9,357,987.05	4,642,012.95
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	6,594,675.00	6,594,675.00	905,325.00
9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,763,312.05	2,763,312.05	3,736,687.95
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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.	MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	TESORERO MUNICIPAL.
LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ.	C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	CONTRALOR MUNICIPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 2024
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	20,268,712.79	110,414,379.84	73,299,509.35	73,286,709.35	37,114,870.49
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	15,463,849.41	45,367,237.28	24,173,852.51	24,173,852.51	21,193,384.77
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	2,922,420.85	34,050,180.85	23,600,889.93	23,588,089.93	10,449,290.92
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	1,855,989.72	25,483,722.23	21,277,068.34	21,277,068.34	4,206,653.89
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,486,786.67	26,452.81	5,513,239.48	4,247,698.57	4,247,698.57	1,265,540.91
2	DESARROLLO SOCIAL	131,017,513.34	10,264,096.76	141,281,610.10	110,055,031.49	110,028,328.55	31,226,578.61
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	115,767,709.94	-1,417,810.86	114,349,899.08	88,212,570.26	88,212,570.26	26,137,328.82
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,020,880.00	11,232,713.76	16,253,593.76	13,381,769.62	13,381,769.62	2,871,824.14
2.3	SALUD	1,301,600.00	275,775.90	1,577,375.90	1,251,142.58	1,251,142.58	326,233.32
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	49,244.20	2,857,008.20	1,953,566.14	1,953,566.14	903,442.06
2.6	PROTECCION SOCIAL	6,119,559.40	124,173.76	6,243,733.16	5,255,982.89	5,229,279.95	987,750.27
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	26,012,322.04	-1,276,975.56	24,735,346.48	11,774,187.40	11,774,187.40	12,961,159.08
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	26,012,322.04	-1,276,975.56	24,735,346.48	11,774,187.40	11,774,187.40	12,961,159.08
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18

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 VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GOMEZ.
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

<18 NOV 2021 10:51:34>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	6,594,675.00	-6,594,675.00
Total Créditos Bancarios	0.00	6,594,675.00	-6,594,675.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	6,594,675.00	-6,594,675.00

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<18 NOV 2021 10:53:56>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
CRÉDITO 70 MILLON BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITU	2,763,312.05	2,763,312.05
Total de Intereses de Créditos Bancarios	2,763,312.05	2,763,312.05
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	2,763,312.05	2,763,312.05

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

<18 NOV 2021 10:54:34>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	247,175,502.43	195,729,920.57	195,729,920.57
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	247,175,502.43	195,729,920.57	195,729,920.57
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	239,675,502.43	188,534,053.24	188,494,550.30
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	239,675,502.43	188,534,053.24	188,494,550.30
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	7,195,867.33	7,235,370.27

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	7,500,000.00	7,195,867.33	7,235,370.27
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	6,500,000.00	2,763,312.05	2,763,312.05
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	1,000,000.00	4,432,555.28	4,472,058.22

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	7,500,000.00	6,594,675.00	6,594,675.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	-7,500,000.00	-6,594,675.00	-6,594,675.00

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.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ 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.

<18 NOV 2021 11:36:43>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18
	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	26,333,413.14	242,381,155.57	171,527,838.31	171,501,135.37	70,853,317.26
E	Prestación de Servicios Públicos	100,280,032.49	27,751,224.00	128,031,256.49	83,315,268.05	83,288,565.11	44,715,988.44
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	-1,417,810.86	114,349,899.08	88,212,570.26	88,212,570.26	26,137,328.82
	Administrativos y de Apoyo	31,127,760.00	2,922,420.85	34,050,180.85	23,600,889.93	23,588,089.93	10,449,290.92
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	30,192,760.00	2,919,284.21	33,112,044.21	22,945,367.59	22,945,367.59	10,166,676.62
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	935,000.00	3,136.64	938,136.64	655,522.34	642,722.34	282,614.30
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

<17 NOV 2021 12:41:15>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	29,255,833.99	276,431,336.42	195,128,728.24	195,089,225.30	81,302,608.18

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

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<18 NOV 2021 11:38:06>

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
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 Bolívar" 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
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
Construcción De Área Recreativa En El Municipio De Xicotepec, De La Localidad De San Isidro, En La Unidad Deportiva.	1,936,600.63	0.00	1,936,600.63	1,936,600.63	1,936,600.63	0.00
TOTALES	61,193,257.72	0.00	61,193,257.72	61,193,257.72	61,193,257.72	0.00

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO

TESORERO MUNICIPAL.

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 2024

LIC. LUIS QUIROZ BAÑOS

CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

NO APLICA

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

RFC: MXP930215TG7

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	430,843,269.65	62,473,495.55	114,748,035.78	378,568,729.42
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	33,379,136.27	62,315,798.13	61,811,122.54	33,883,811.86
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,890,277.71	38,646,008.30	38,183,153.00	26,353,133.01
1.1.1.1	EFECTIVO	249,577.53	7,539,243.46	7,473,262.04	315,558.95
1.1.1.1.1	CAJA	249,577.53	7,539,243.46	7,473,262.04	315,558.95
1.1.1.1.1.2	CAJA CHICA	0.00	407,469.40	319,564.72	87,904.68
1.1.1.1.1.3	CAJA CONCENTRADORA	79,308.60	461,194.86	540,503.46	0.00
1.1.1.1.1.4	CAJA NOMINA	10,000.00	6,563,525.58	6,563,732.58	9,793.00
1.1.1.1.1.6	CAJA VILLA AVILA CAMACHO	104,932.52	91,504.65	46,399.28	150,037.89
1.1.1.1.1.7	CAJA SAN ANTONIO OCOPETATLAN	72.29	0.00	59.00	13.29
1.1.1.1.1.11	CAJA SAN PEDRO	6,242.16	2,141.00	0.00	8,383.16
1.1.1.1.1.12	CAJA SAN ISIDRO	16,824.08	2,566.19	0.00	19,390.27
1.1.1.1.1.13	CAJA SANTA RITA	10,213.51	5,659.90	0.00	15,873.41
1.1.1.1.1.14	CAJA SAN AGUSTIN	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00
1.1.1.1.1.15	CAJA TLAXCALANTONGO	21,984.37	2,178.88	0.00	24,163.25
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	21,628,278.75	30,137,699.97	29,737,139.43	22,028,839.29
1.1.1.2.1	RECURSOS FISCALES	17,077,894.58	2,881,738.87	4,920,964.47	15,038,668.98
1.1.1.2.1.1	BBVA BANCOMER, S.A. 0195480000	3,450,043.09	1,326,795.13	1,193,515.84	3,583,322.38
1.1.1.2.1.2	BBVA BANCOMER, S.A. 0195339073 CERESO	2,398,396.48	24,482.24	981,634.04	1,441,244.68
1.1.1.2.1.3	BBVA BANCOMER, S.A. 0116699715 PROVISIÓN DE AGUINALDO.	1,560,845.07	0.00	1,310,365.37	250,479.70
1.1.1.2.1.9	BBVA BANCOMER, S.A. 0112416638 DIF MUNICIPAL 2018-2021	108,351.86	72,540.89	40,000.00	140,892.75
1.1.1.2.1.11	BBVA BANCOMER, S.A. 0113009440 PARQUIMETROS	1,990,754.51	138,360.44	72,116.75	2,056,998.20
1.1.1.2.1.12	BBVA BANCOMER, S.A. 0114734297 COMITÉ DE FERIA 2020.	7,569,503.57	1,319,560.17	1,323,332.47	7,565,731.27
1.1.1.2.2	PARTICIPACIONES	977,928.17	16,353,672.35	13,053,623.44	4,277,977.08
1.1.1.2.2.5	BBVA BANCOMER, S.A. 0112416603	603,738.01	15,377,449.88	11,706,687.45	4,274,500.44
1.1.1.2.2.6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 0300152757.	374,190.16	976,222.47	1,346,935.99	3,476.64
1.1.1.2.3	FISM	1,387,296.84	6,320,131.86	7,692,781.81	14,646.89
1.1.1.2.3.7	BBVA BANCOMER, S.A. 0116038204 FISM 2021.	1,387,296.84	6,320,131.86	7,692,781.81	14,646.89
1.1.1.2.4	FAFOM	341,421.17	4,555,141.28	3,987,859.03	908,703.42
1.1.1.2.4.6	BBVA BANCOMER, S.A. 0116038247 FORTAMUN 2021.	341,421.17	4,555,141.28	3,987,859.03	908,703.42
1.1.1.2.6	RECURSOS ESTALES	1,736,000.00	28.93	0.00	1,736,028.93
1.1.1.2.6.23	BBVA BANCOMER, S.A. 0117261764 APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021.	1,736,000.00	28.93	0.00	1,736,028.93
1.1.1.2.7	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	107,737.99	26,986.68	81,910.68	52,813.99
1.1.1.2.7.1	BBVA BANCOMER, S.A. 0117096704	107,737.99	26,986.68	81,910.68	52,813.99
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,012,421.43	969,064.87	972,751.53	4,008,734.77
1.1.1.4.16	GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600	4,012,421.43	969,064.87	972,751.53	4,008,734.77
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,488,858.56	23,628,089.83	23,586,269.54	7,530,678.85
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,110,890.75	21,174,448.15	21,082,207.19	7,203,131.71
1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00	18,287,396.65	18,287,396.65	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	2,301,958.45	2,887,051.50	2,794,810.54	2,394,199.41
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	377,295.81	1,362,149.39	1,411,898.06	327,547.14
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	358,821.91	1,351,429.58	1,393,424.16	316,827.33
1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	18,473.90	10,719.81	18,473.90	10,719.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	672.00	1,091,492.29	1,092,164.29	0.00
1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR	672.00	151,969.00	152,641.00	0.00

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	808,145.14	808,145.14	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	94,908.27	94,908.27	0.00
1.1.2.4.5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	36,469.88	36,469.88	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
1.1.5.1.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
1.1.5.1.1.8.3	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	397,464,133.38	157,697.42	52,936,913.24	344,684,917.56
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	493,372,484.35	0.00	52,936,913.24	440,435,571.11
1.2.3.1	TERRENOS	154,799,832.28	0.00	0.00	154,799,832.28
1.2.3.1.1	TERRENOS	154,799,832.28	0.00	0.00	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	52,936,913.24	0.00	52,936,913.24	0.00
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	30,268,017.39	0.00	30,268,017.39	0.00
1.2.3.5.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	30,268,017.39	0.00	30,268,017.39	0.00
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,936,600.63	0.00	1,936,600.63	0.00
1.2.3.5.2.1	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,936,600.63	0.00	1,936,600.63	0.00
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,434,282.62	0.00	2,434,282.62	0.00
1.2.3.5.3.1	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,434,282.62	0.00	2,434,282.62	0.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	6,152,436.63	0.00	6,152,436.63	0.00
1.2.3.5.5.1	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,152,436.63	0.00	6,152,436.63	0.00
1.2.3.5.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	12,145,575.97	0.00	12,145,575.97	0.00
1.2.3.5.9.1	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	12,145,575.97	0.00	12,145,575.97	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	30,893,137.17	157,697.42	0.00	31,050,834.59
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,492,440.33	41,697.42	0.00	4,534,137.75
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	24,069.00	0.00	0.00	24,069.00
1.2.4.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,069.00	0.00	0.00	24,069.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,105,163.05	33,198.42	0.00	3,138,361.47
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,105,163.05	33,198.42	0.00	3,138,361.47
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	190,013.19	8,499.00	0.00	198,512.19
1.2.4.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	190,013.19	8,499.00	0.00	198,512.19
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,758.76	0.00	0.00	269,758.76
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	81,830.54	0.00	0.00	81,830.54

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	81,830.54	0.00	0.00	81,830.54
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
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	0.00	0.00	21,843,989.81
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	21,803,499.81	0.00	0.00	21,803,499.81
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	0.00	0.00	21,803,499.81
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	4,043,942.13	116,000.00	0.00	4,159,942.13
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	1,832,651.78	0.00	0.00	1,832,651.78
1.2.4.6.5.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,832,651.78	0.00	0.00	1,832,651.78
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	86,237.53	0.00	0.00	86,237.53
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	86,237.53	0.00	0.00	86,237.53
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	1,754,821.54	116,000.00	0.00	1,870,821.54
1.2.4.6.9.5	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,754,821.54	116,000.00	0.00	1,870,821.54
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	126,801,488.14	0.00	0.00	126,801,488.14
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	11,442,977.65	0.00	0.00	11,442,977.65
1.2.6.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	11,442,977.65	0.00	0.00	11,442,977.65
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	98,779,982.38	0.00	0.00	98,779,982.38
1.2.6.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	83,305,526.12	0.00	0.00	83,305,526.12
1.2.6.2.6	DEPR. ACUM. DE INFRAEST. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	15,474,456.26	0.00	0.00	15,474,456.26
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,578,528.11	0.00	0.00	16,578,528.11
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,453,356.68	0.00	0.00	2,453,356.68
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	832,513.11	0.00	0.00	832,513.11
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,173.21	0.00	0.00	4,173.21
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	INFORMACIÓN	1,593,097.62	0.00	0.00	1,593,097.62
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	23,572.74	0.00	0.00	23,572.74
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,167.59	0.00	0.00	95,167.59
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	56,030.94	0.00	0.00	56,030.94
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	39,136.65	0.00	0.00	39,136.65
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,871,761.50	0.00	0.00	11,871,761.50
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,861,639.00	0.00	0.00	11,861,639.00
1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,122.50	0.00	0.00	10,122.50
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	2,158,242.34	0.00	0.00	2,158,242.34
1.2.6.3.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,888.08	0.00	0.00	6,888.08
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,981.66	0.00	0.00	7,981.66
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	30,582.02	0.00	0.00	30,582.02
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	498,369.90	0.00	0.00	498,369.90
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	972.22	0.00	0.00	972.22
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	9,085.04	0.00	0.00	9,085.04
1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS	1,604,363.42	0.00	0.00	1,604,363.42
2	PASIVO	55,834,798.29	31,417,768.96	24,897,839.81	49,314,869.14
2.1	PASIVO CIRCULANTE	12,469,030.29	31,417,768.96	24,897,839.81	5,949,101.14
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,818,314.29	24,256,811.12	15,424,272.34	2,985,775.51
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,321,857.65	6,334,657.65	12,800.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	3,417,696.27	3,425,565.82	7,869.55
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,904,161.38	2,909,091.83	4,930.45
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,459,078.93	5,451,611.01	4,019,235.02	26,702.94
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,459,078.93	5,451,611.01	4,019,235.02	26,702.94
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,692,781.81	7,692,781.81	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	369,156.90	369,156.90	0.00
2.1.1.4.3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	369,156.90	369,156.90	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	997,760.79	997,760.79	0.00
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	518.00	518.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	845,617.79	845,617.79	0.00
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	125,625.00	125,625.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	264,337.32	264,337.32	0.00
2.1.1.6.1	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	264,337.32	264,337.32	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,495.10	364,495.10	552,073.16	552,073.16
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,495.10	364,495.10	552,073.16	552,073.16
2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	3,434.37	3,434.37	0.00	0.00
2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	11,458.78	11,458.78	0.00	0.00
2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	349,601.95	349,601.95	552,073.16	552,073.16
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,301,958.45	2,794,810.54	2,887,051.50	2,394,199.41
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,301,958.45	2,794,810.54	2,887,051.50	2,394,199.41

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	650,716.00	650,716.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	650,716.00	650,716.00	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	650,716.00	650,716.00	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	650,716.00	650,716.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6,510,241.84	9,473,567.47	2,963,325.63
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	6,510,241.84	9,473,567.47	2,963,325.63
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	43,365,768.00	0.00	0.00	43,365,768.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	43,365,768.00	0.00	0.00	43,365,768.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	43,365,768.00	0.00	0.00	43,365,768.00
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	176,720,188.53	0.00	19,009,732.04	195,729,920.57
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	15,936,834.81	0.00	1,091,468.54	17,028,303.35
4.1.1	IMPUESTOS	4,898,622.00	0.00	123,155.00	5,021,777.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,898,622.00	0.00	123,155.00	5,021,777.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	4,065,991.00	0.00	80,101.00	4,146,092.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	3,388,467.00	0.00	69,939.00	3,458,406.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	677,524.00	0.00	10,162.00	687,686.00
4.1.1.2.2	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	832,631.00	0.00	43,054.00	875,685.00
4.1.4	DERECHOS	10,104,988.53	0.00	835,803.64	10,940,792.17
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,128,469.92	0.00	140,158.40	1,268,628.32
4.1.4.1.1	MERCADOS	224,969.00	0.00	29,263.00	254,232.00
4.1.4.1.1.16	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS	224,969.00	0.00	29,263.00	254,232.00
4.1.4.1.2	PANTEONES	245,820.92	0.00	39,705.40	285,526.32
4.1.4.1.2.6	INHUMACIÓN	59,581.20	0.00	11,065.08	70,646.28
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	0.00	2,553.48
4.1.4.1.2.21	OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES	170,204.74	0.00	28,640.32	198,845.06
4.1.4.1.3	RASTRO	657,680.00	0.00	71,190.00	728,870.00
4.1.4.1.3.7	MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA	657,680.00	0.00	71,190.00	728,870.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,415,294.74	0.00	514,192.24	7,929,486.98
4.1.4.3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	2,598,516.87	0.00	226,238.24	2,824,755.11
4.1.4.3.2	ASEO PÚBLICO	205,263.18	0.00	3,774.00	209,037.18
4.1.4.3.2.1	RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA COMERCIAL	205,263.18	0.00	3,774.00	209,037.18
4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	722,662.50	0.00	46,869.00	769,531.50
4.1.4.3.4.2	EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE MORADA CONYUGAL	323,774.00	0.00	24,344.00	348,118.00
4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	398,888.50	0.00	22,525.00	421,413.50
4.1.4.3.5	LICENCIAS Y PERMISOS	1,367,292.40	0.00	63,452.00	1,430,744.40
4.1.4.3.5.1	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	79,881.87	0.00	969.00	80,850.87
4.1.4.3.5.4	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	45,584.00	0.00	7,484.00	53,068.00

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.5.5	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	63,990.50	0.00	5,176.00	69,166.50
4.1.4.3.5.12	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN	14,538.00	0.00	2,079.00	16,617.00
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
4.1.4.3.5.20	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	639,976.83	0.00	45,634.00	685,610.83
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	57,621.50	0.00	2,110.00	59,731.50
4.1.4.3.5.24	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO	8,815.50	0.00	0.00	8,815.50
4.1.4.3.6	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,197,492.29	0.00	39,460.00	1,236,952.29
4.1.4.3.6.4	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
4.1.4.3.6.13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,195,230.29	0.00	39,460.00	1,234,690.29
4.1.4.3.7	REGISTRO CIVIL	92,920.00	0.00	3,105.00	96,025.00
4.1.4.3.7.4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	92,920.00	0.00	3,105.00	96,025.00
4.1.4.3.10	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA	1,231,147.50	0.00	131,294.00	1,362,441.50
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.	1,228,144.00	0.00	131,294.00	1,359,438.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,561,223.87	0.00	181,453.00	1,742,676.87
4.1.4.9.1	EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL	85,431.37	0.00	0.00	85,431.37
4.1.4.9.2	DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL	108,723.00	0.00	1,000.00	109,723.00
4.1.4.9.4	SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL	1,010,992.00	0.00	108,585.00	1,119,577.00
4.1.4.9.5	PEDIATRIA	107,400.00	0.00	14,400.00	121,800.00
4.1.4.9.6	CENTRO DE REHABILITACIÒN	20,180.00	0.00	2,090.00	22,270.00
4.1.4.9.8	CECADE	39,490.00	0.00	5,445.00	44,935.00
4.1.4.9.9	DENTAL	9,490.00	0.00	3,430.00	12,920.00
4.1.4.9.10	MEDICO GENERAL	1,230.00	0.00	150.00	1,380.00
4.1.4.9.11	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	152,977.50	0.00	45,753.00	198,730.50
4.1.4.9.12	PSICOLOGIA	9,210.00	0.00	600.00	9,810.00
4.1.4.9.13	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	746,497.52	0.00	92,975.02	839,472.54
4.1.5.1	PRODUCTOS	746,497.52	0.00	92,975.02	839,472.54
4.1.5.1.1	ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	205,255.00	0.00	43,355.00	248,610.00
4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	447,761.00	0.00	26,048.00	473,809.00
4.1.5.1.9	INTERESES GANADOS	86,748.02	0.00	22,416.52	109,164.54
4.1.5.1.10	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	6,733.50	0.00	1,155.50	7,889.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	186,726.76	0.00	39,534.88	226,261.64
4.1.6.2	MULTAS	46,700.00	0.00	30,600.00	77,300.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	140,026.76	0.00	8,934.88	148,961.64
4.1.6.9.2	MULTAS DE PARQUIMETROS.	98,867.00	0.00	7,034.00	105,901.00
4.1.6.9.3	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	41,159.76	0.00	1,900.88	43,060.64
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	160,783,353.72	0.00	17,918,263.50	178,701,617.22
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	160,783,353.72	0.00	17,918,263.50	178,701,617.22
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	68,033,676.54	0.00	6,894,015.32	74,927,691.86

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	55,297,780.13	0.00	4,162,079.38	59,459,859.51
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,054,491.94	0.00	1,432,164.69	7,486,656.63
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,263,337.10	0.00	88,427.48	1,351,764.58
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	426,147.00	0.00	45,151.03	471,298.03
4.2.1.1.5	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	107,737.15	0.00	26,985.99	134,723.14
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	913,385.73	0.00	242,756.54	1,156,142.27
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	824,312.24	0.00	84,104.44	908,416.68
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,912,305.00	0.00	277,944.00	3,190,249.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	234,180.25	0.00	534,401.77	768,582.02
4.2.1.2	APORTACIONES	85,711,411.04	0.00	10,713,926.38	96,425,337.42
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	50,549,870.40	0.00	6,318,733.80	56,868,604.20
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	35,161,540.64	0.00	4,395,192.58	39,556,733.22
4.2.1.3	CONVENIOS	5,874,483.07	0.00	23.75	5,874,506.82
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	5,874,483.07	0.00	23.75	5,874,506.82
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,163,783.07	0.00	310,298.05	1,474,081.12
4.2.1.4.1	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	939.09	0.00	90.02	1,029.11
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	192,481.16	0.00	24,154.93	216,636.09
4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	812,907.68	0.00	215,275.20	1,028,182.88
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	157,455.14	0.00	70,777.90	228,233.04
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129,766,694.58	64,764,343.12	0.00	194,531,037.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,767,488.69	10,183,095.31	0.00	110,950,584.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	40,686,909.96	6,334,657.27	0.00	47,021,567.23
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,200,442.82	3,425,565.45	0.00	34,626,008.27
5.1.1.1.1	DIETAS	1,486,200.00	154,500.00	0.00	1,640,700.00
5.1.1.1.1.1	DIETAS	1,486,200.00	154,500.00	0.00	1,640,700.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,714,242.82	3,271,065.45	0.00	32,985,308.27
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	25,985,418.41	2,787,311.85	0.00	28,772,730.26
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,728,824.41	483,753.60	0.00	4,212,578.01
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,486,467.14	2,909,091.82	0.00	12,395,558.96
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	25,169.77	1,729,436.29	0.00	1,754,606.06
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,573.98	575,841.91	0.00	583,415.89
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,595.79	1,153,594.38	0.00	1,171,190.17
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	9,454,495.77	1,179,655.53	0.00	10,634,151.30
5.1.1.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	9,454,495.77	1,179,655.53	0.00	10,634,151.30
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,889,499.05	1,387,102.64	0.00	29,276,601.69
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,000,808.08	85,432.29	0.00	3,086,240.37
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	628,818.34	1,834.74	0.00	630,653.08
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	628,818.34	1,834.74	0.00	630,653.08
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,959.88	2,320.00	0.00	83,279.88
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,959.88	2,320.00	0.00	83,279.88
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	497,630.86	3,590.29	0.00	501,221.15
5.1.2.1.4.1	MATERIALES,				

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	497,630.86	3,590.29	0.00	501,221.15
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	256,793.08	3,106.80	0.00	259,899.88
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	256,793.08	3,106.80	0.00	259,899.88
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,199,625.92	8,625.46	0.00	1,208,251.38
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,199,625.92	8,625.46	0.00	1,208,251.38
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	336,980.00	65,955.00	0.00	402,935.00
5.1.2.1.8.1	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,590.00	630.00	0.00	3,220.00
5.1.2.1.8.3	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	334,390.00	65,325.00	0.00	399,715.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,869,667.19	157,521.14	0.00	11,027,188.33
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,861,499.85	156,419.14	0.00	11,017,918.99
5.1.2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	104,601.75	0.00	0.00	104,601.75
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	527,051.96	126,608.06	0.00	653,660.02
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	1,094,499.83	29,811.08	0.00	1,124,310.91
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,167.34	1,102.00	0.00	9,269.34
5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,167.34	1,102.00	0.00	9,269.34
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,510.07	75.00	0.00	5,585.07
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	75.00	0.00	75.00
5.1.2.3.3.1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	75.00	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	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
5.1.2.3.6.1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y 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	990,231.81	21,212.86	0.00	1,011,444.67
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	178,009.13	6,596.00	0.00	184,605.13
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	178,009.13	6,596.00	0.00	184,605.13

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	234,881.43	2,100.00	0.00	236,981.43
5.1.2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	234,881.43	2,100.00	0.00	236,981.43
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,819.81	220.01	0.00	27,039.82
5.1.2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,819.81	220.01	0.00	27,039.82
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	184,773.06	885.15	0.00	185,658.21
5.1.2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	184,773.06	885.15	0.00	185,658.21
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	172,517.06	7,101.19	0.00	179,618.25
5.1.2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	172,517.06	7,101.19	0.00	179,618.25
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	183,163.33	4,310.51	0.00	187,473.84
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	183,163.33	4,310.51	0.00	187,473.84
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	391,000.62	15,191.19	0.00	406,191.81
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	27,509.54	0.00	0.00	27,509.54
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	27,509.54	0.00	0.00	27,509.54
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,205.27	3,929.92	0.00	149,135.19
5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,205.27	3,929.92	0.00	149,135.19
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,497.51	170.00	0.00	90,667.51
5.1.2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	46,348.84	0.00	0.00	46,348.84
5.1.2.5.4.2	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO	44,148.67	170.00	0.00	44,318.67
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,304.13	11,091.27	0.00	76,395.40
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,304.13	11,091.27	0.00	76,395.40
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,566.18	0.00	0.00	60,566.18
5.1.2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,566.18	0.00	0.00	60,566.18
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,301,959.57	965,758.14	0.00	11,267,717.71
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,301,959.57	965,758.14	0.00	11,267,717.71
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	7,605,612.07	718,067.54	0.00	8,323,679.61
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	246,963.23	15,658.02	0.00	262,621.25
5.1.2.6.1.3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2,448,764.37	232,032.58	0.00	2,680,796.95
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	454,038.17	87,639.69	0.00	541,677.86
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,560.85	5,729.01	0.00	232,289.86
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,560.85	5,729.01	0.00	232,289.86
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	138,084.12	81,910.68	0.00	219,994.80
5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	138,084.12	81,910.68	0.00	219,994.80
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,938.92	0.00	0.00	35,938.92

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.7.3.1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,938.92	0.00	0.00	35,938.92
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	83.98	0.00	0.00	83.98
5.1.2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	83.98	0.00	0.00	83.98
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	53,370.30	0.00	0.00	53,370.30
5.1.2.7.5.1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	53,370.30	0.00	0.00	53,370.30
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	19,306.90	11,600.00	0.00	30,906.90
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	3,688.80	11,600.00	0.00	15,288.80
5.1.2.8.1.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	3,688.80	11,600.00	0.00	15,288.80
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	0.00	0.00	11,310.00
5.1.2.8.3.1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,856,976.64	42,672.33	0.00	1,899,648.97
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	251,646.80	3,674.93	0.00	255,321.73
5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	251,646.80	3,674.93	0.00	255,321.73
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,081.39	2,041.00	0.00	11,122.39
5.1.2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,081.39	2,041.00	0.00	11,122.39
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,442.99	0.00	0.00	27,442.99
5.1.2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,442.99	0.00	0.00	27,442.99
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,688.91	0.00	0.00	31,688.91
5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,688.91	0.00	0.00	31,688.91
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,131.48	0.00	0.00	2,131.48
5.1.2.9.5.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,131.48	0.00	0.00	2,131.48
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,480,282.34	36,956.40	0.00	1,517,238.74
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,480,282.34	36,956.40	0.00	1,517,238.74
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 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	32,191,079.68	2,461,335.40	0.00	34,652,415.08
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,431,396.90	785,093.79	0.00	9,216,490.69
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,694,882.91	663,739.27	0.00	6,358,622.18
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	388,459.96	64,005.00	0.00	452,464.96
5.1.3.1.1.2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,306,422.95	599,734.27	0.00	5,906,157.22
5.1.3.1.2	GAS	327,892.79	25,604.06	0.00	353,496.85

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.1.2.1	GAS	327,892.79	25,604.06	0.00	353,496.85
5.1.3.1.3	AGUA	1,490.00	296.00	0.00	1,786.00
5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA	1,490.00	296.00	0.00	1,786.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	185,511.92	20,963.71	0.00	206,475.63
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	185,511.92	20,963.71	0.00	206,475.63
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	29,000.00	3,200.00	0.00	32,200.00
5.1.3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	29,000.00	3,200.00	0.00	32,200.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,187,349.28	69,814.75	0.00	2,257,164.03
5.1.3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,187,279.68	69,814.75	0.00	2,257,094.43
5.1.3.1.7.2	SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	69.60	0.00	0.00	69.60
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,070.00	1,476.00	0.00	6,546.00
5.1.3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	5,070.00	1,476.00	0.00	6,546.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.3.1.9.3	OTROS SERVICIOS INTEGRALES	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,486,431.39	695,571.29	0.00	6,182,002.68
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	972,685.43	30,000.00	0.00	1,002,685.43
5.1.3.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	972,685.43	30,000.00	0.00	1,002,685.43
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	772,583.92	35,177.27	0.00	807,761.19
5.1.3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	772,583.92	35,177.27	0.00	807,761.19
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,346.79	790.00	0.00	99,136.79
5.1.3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	31,894.00	790.00	0.00	32,684.00
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	2,140,496.07	5,500.00	0.00	2,145,996.07
5.1.3.2.5.1	ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG.	2,133,656.07	0.00	0.00	2,133,656.07
5.1.3.2.5.3	ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5.1.3.2.5.4	ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	3,040.00	5,500.00	0.00	8,540.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	66,969.00	619,788.10	0.00	686,757.10
5.1.3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	66,969.00	619,788.10	0.00	686,757.10
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
5.1.3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,359,950.18	4,315.92	0.00	1,364,266.10
5.1.3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,359,950.18	4,315.92	0.00	1,364,266.10
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,400,348.52	392,700.49	0.00	4,793,049.01
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,287,132.61	87,700.00	0.00	3,374,832.61
5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	150,044.00	87,700.00	0.00	237,744.00
5.1.3.3.1.2	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,137,088.61	0.00	0.00	3,137,088.61
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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	421,375.00	266,800.00	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	2,500.00	266,800.00	0.00	269,300.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	175,505.14	12,800.00	0.00	188,305.14
5.1.3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	175,505.14	12,800.00	0.00	188,305.14
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	486,053.77	2,900.55	0.00	488,954.32
5.1.3.3.6.2	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,052.38	0.00	0.00	16,052.38
5.1.3.3.6.3	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	318,690.93	1,172.15	0.00	319,863.08
5.1.3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	133,017.72	1,102.00	0.00	134,119.72
5.1.3.3.6.5	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,292.74	0.00	0.00	18,292.74
5.1.3.3.6.6	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	0.00	626.40	0.00	626.40
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	432,224.76	29,405.27	0.00	461,630.03
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	127,004.60	29,405.27	0.00	156,409.87
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	127,004.60	29,405.27	0.00	156,409.87
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	209,856.16	0.00	0.00	209,856.16
5.1.3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	209,856.16	0.00	0.00	209,856.16
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	95,364.00	0.00	0.00	95,364.00
5.1.3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	95,364.00	0.00	0.00	95,364.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,476,124.64	82,008.89	0.00	1,558,133.53
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	215,716.18	16,260.60	0.00	231,976.78
5.1.3.5.1.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	144,565.02	16,260.60	0.00	160,825.62
5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71,151.16	0.00	0.00	71,151.16
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	32,884.00	0.00	0.00	32,884.00
5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	32,884.00	0.00	0.00	32,884.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
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				

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	TRANSPORTE	1,071,702.59	59,979.73	0.00	1,131,682.32
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,071,702.59	59,979.73	0.00	1,131,682.32
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	49,606.80	0.00	0.00	49,606.80
5.1.3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	41,828.84	0.00	0.00	41,828.84
5.1.3.5.7.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	7,777.96	0.00	0.00	7,777.96
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,807.28	4,218.56	0.00	36,025.84
5.1.3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,807.28	4,218.56	0.00	36,025.84
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	59,862.11	1,550.00	0.00	61,412.11
5.1.3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	59,862.11	1,550.00	0.00	61,412.11
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,081,004.64	1,000.00	0.00	3,082,004.64
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	3,080,076.64	1,000.00	0.00	3,081,076.64
5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	3,080,076.64	1,000.00	0.00	3,081,076.64
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	928.00	0.00	0.00	928.00
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	928.00	0.00	0.00	928.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	785,967.56	97,771.35	0.00	883,738.91
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	12,108.24	2,411.94	0.00	14,520.18
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	12,108.24	2,411.94	0.00	14,520.18
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	727,190.18	94,037.41	0.00	821,227.59
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	727,190.18	94,037.41	0.00	821,227.59
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	46,669.14	1,322.00	0.00	47,991.14
5.1.3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	46,669.14	1,322.00	0.00	47,991.14
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	6,703,041.27	212,063.32	0.00	6,915,104.59
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	6,702,741.27	212,063.32	0.00	6,914,804.59
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	721,561.18	135,569.92	0.00	857,131.10
5.1.3.8.2.2	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	5,981,180.09	76,493.40	0.00	6,057,673.49
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,394,540.00	165,721.00	0.00	1,560,261.00
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,356.00	0.00	0.00	62,356.00
5.1.3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,356.00	0.00	0.00	62,356.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,137.00	33,153.00	0.00	61,290.00
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,137.00	33,153.00	0.00	61,290.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,292,727.00	132,568.00	0.00	1,425,295.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,292,727.00	132,568.00	0.00	1,425,295.00
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	7,458,804.53	1,010,840.35	0.00	8,469,644.88
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	683,040.00	518.00	0.00	683,558.00

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.2.3.1	SUBSIDIOS	683,040.00	518.00	0.00	683,558.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	683,040.00	518.00	0.00	683,558.00
5.2.3.1.9.1	OTROS SUBSIDIOS	683,040.00	518.00	0.00	683,558.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	5,479,274.53	841,697.35	0.00	6,320,971.88
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,349,260.99	805,197.35	0.00	6,154,458.34
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	335,563.00	85,950.00	0.00	421,513.00
5.2.4.1.3	AYUDAS EN MATERIA DE SALUD	2,259,870.89	426,954.20	0.00	2,686,825.09
5.2.4.1.4	AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.2.4.1.5	AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR	869,278.22	50,705.56	0.00	919,983.78
5.2.4.1.6	AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	9,900.00	2,187.59	0.00	12,087.59
5.2.4.1.7	AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	296,296.95	55,025.00	0.00	351,321.95
5.2.4.1.8	AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO	335,924.31	55,359.00	0.00	391,283.31
5.2.4.1.9	OTRAS AYUDAS	1,216,427.62	129,016.00	0.00	1,345,443.62
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	108,223.04	35,000.00	0.00	143,223.04
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,186.04	0.00	0.00	68,186.04
5.2.4.3.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,186.04	0.00	0.00	68,186.04
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,037.00	35,000.00	0.00	75,037.00
5.2.4.3.5.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO	20,552.00	0.00	0.00	20,552.00
5.2.4.3.5.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO	19,085.00	35,000.00	0.00	54,085.00
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 Y OTROS SINIESTROS	13,790.50	1,500.00	0.00	15,290.50
5.2.4.4.1	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	3,022.50	1,500.00	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	1,096,490.00	125,625.00	0.00	1,222,115.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,096,490.00	125,625.00	0.00	1,222,115.00
5.2.5.9.1	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,096,490.00	125,625.00	0.00	1,222,115.00
5.2.8	DONATIVOS	200,000.00	43,000.00	0.00	243,000.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	43,000.00	0.00	243,000.00
5.2.8.1.4	DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
5.2.8.1.5	DONATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,295,011.96	369,156.90	0.00	4,664,168.86
5.3.3	CONVENIOS	4,295,011.96	369,156.90	0.00	4,664,168.86
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	4,295,011.96	369,156.90	0.00	4,664,168.86
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	4,295,011.96	369,156.90	0.00	4,664,168.86
5.3.3.2.3.1	OTROS CONVENIOS	4,295,011.96	369,156.90	0.00	4,664,168.86
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,498,974.73	264,337.32	0.00	2,763,312.05
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,498,974.73	264,337.32	0.00	2,763,312.05
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,498,974.73	264,337.32	0.00	2,763,312.05
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,498,974.73	264,337.32	0.00	2,763,312.05

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.4.1.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,498,974.73	264,337.32	0.00	2,763,312.05
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,490,070.19	0.00	0.00	6,490,070.19
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	6,490,070.19	0.00	0.00	6,490,070.19
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	6,490,070.19	0.00	0.00	6,490,070.19
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,256,344.48	52,936,913.24	0.00	61,193,257.72
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,256,344.48	52,936,913.24	0.00	61,193,257.72
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,256,344.48	52,936,913.24	0.00	61,193,257.72
5.6.1.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	8,256,344.48	52,936,913.24	0.00	61,193,257.72
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	103,682,765.80	103,682,765.80	0.00
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	103,682,765.80	103,682,765.80	0.00
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	103,682,765.80	103,682,765.80	0.00
7.7.1.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	154,607,556.43	2,429.00	103,682,765.80	50,927,219.63
7.7.1.1.1	URBANO ANUAL POR RECAUDAR	9,551,997.00	2,429.00	69,939.00	9,484,487.00
7.7.1.1.2	RUSTICO ANUAL POR RECAUDAR	4,610,525.00	0.00	10,162.00	4,600,363.00
7.7.1.1.5	PARTICIPACIONES POR RECIBIR	24,515,385.43	0.00	7,177,327.38	17,338,058.05
7.7.1.1.6	FAFOM POR RECIBIR	52,742,311.00	0.00	39,556,733.22	13,185,577.78
7.7.1.1.7	FISM POR RECIBIR	63,187,338.00	0.00	56,868,604.20	6,318,733.80
7.7.1.2	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	154,607,556.43	103,680,336.80	0.00	50,927,219.63
7.7.1.2.1	URBANO ANUAL RECAUDADO	9,551,997.00	67,510.00	0.00	9,484,487.00
7.7.1.2.2	RUSTICO ANUAL RECAUDADO	4,610,525.00	10,162.00	0.00	4,600,363.00
7.7.1.2.5	RECEPCION DE PARTICIPACIONES	24,515,385.43	7,177,327.38	0.00	17,338,058.05
7.7.1.2.6	RECEPCION DE FAFOM	52,742,311.00	39,556,733.22	0.00	13,185,577.78
7.7.1.2.7	RECEPCION DE FISM	63,187,338.00	56,868,604.20	0.00	6,318,733.80
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	127,728,927.90	127,728,927.90	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	38,851,151.69	38,851,151.69	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
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	99,684,132.28	19,411,732.04	429,015.61	80,701,415.85
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	99,684,132.28	19,411,732.04	429,015.61	80,701,415.85
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,228,818.38	429,015.61	402,000.00	29,255,833.99
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,069,318.38	429,015.61	0.00	32,498,333.99
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,840,500.00	0.00	402,000.00	3,242,500.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	672.00	19,010,404.04	19,009,732.04	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	672.00	19,010,404.04	19,009,732.04	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	176,719,516.53	0.00	19,010,404.04	195,729,920.57
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	176,719,516.53	0.00	19,010,404.04	195,729,920.57
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	88,877,776.21	88,877,776.21	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	93,911,435.87	6,286,731.13	26,458,758.82	73,739,408.18
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,911,435.87	6,286,731.13	26,458,758.82	73,739,408.18
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,228,818.38	6,259,715.52	6,286,731.13	29,255,833.99
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	129,643,887.99	0.00	6,286,731.13	135,930,619.12
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,415,069.61	6,259,715.52	0.00	106,674,785.13
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,199,043.30	12,635,843.30	7,563,200.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,199,043.30	12,635,843.30	7,563,200.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,882,776.05	12,635,843.30	21,748,221.48	770,397.87
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,882,776.05	12,635,843.30	21,748,221.48	770,397.87
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-730,894.93	21,748,221.48	21,748,221.48	-730,894.93

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

RFC: MXP930215TG7
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-730,894.93	21,748,221.48	21,748,221.48	-730,894.93
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,341,003.82	21,748,221.48	0.00	195,089,225.30
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,341,003.82	21,748,221.48	0.00	195,089,225.30
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	390,067,301.33	390,067,301.33	0.00

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL.

XICOTEPEC
TESORERÍA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $3,583,322.38

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: **$3,583,322.38**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		3,476,477.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,450,043.09
Saldo de Operación Inicial		3,450,043.09
Depósitos / Abonos (+)	74	1,326,795.13
Retiros / Cargos (-)	10	1,193,515.84
Saldo Final (+)		3,583,322.38
Saldo de Operación Final		3,583,322.38
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			68.28		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6629			6,473.00		

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.

BBVA

No. Cuenta	0195480000
No. Cliente	B1492382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6630			2,929.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6631			7,554.00	3,467,067.37	3,467,067.37
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6632			15,440.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6633			5,979.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634			4,783.00	3,493,269.37	3,493,269.37
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021FINIQUITO DESAFIO EN LAS NUBES Ref. 0025184637 002 00002180700957132951 BNET01002110060025184637 MARCOS RAFAEL FERRO		522,000.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0014548030		134,376.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533796695 premios de rifa Ref. 0014548062		28,188.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638			3,727.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639			10,067.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6640			6,355.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6641			2,626.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6642			25,615.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6643			6,867.00	2,863,962.37	2,863,962
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801594 ANTICIPO DE GASTOS Ref. 0074952016		100,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866086551 REINTEGRO UTMX Ref. 2595825006			65,757.19		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		83,767.09			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0081096036			288,759.57		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0081096039		74.24			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0085998007		13,145.78		3,021,492.02	3.021,492.02
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6650			2,167.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6651			2,852.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,575.00		

BBVA

No. Cuenta	0195480000
No. Cliente	B1492382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6652					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,819.00		
		Ref. 6653					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 6654					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,394.00	3,066,195.02	3,066,195.02
		Ref. 6655					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,088.96		
		BNET 0112494744 MANT DE DRENAJE Ref. 0084099007					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,371.04	3,105,655.02	3,105,655.02
		BNET 0112494744 MANT DE DRENAJE Ref. 0084099013					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,812.00		
		0131021ISABI HIDALGO 3 Ref. 0116404923 002					
		00002659018480983175					
		085904322040328613					
		VENGHT,VILLA/HERRERO					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			575.00		
		Ref. 6659					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,475.00		
		Ref. 6660					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,643.00		
		Ref. 6661					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,777.00		
		Ref. 6662					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,518.00		
		Ref. 6663					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,397.50		
		Ref. 6664					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,631.00		
		Ref. 6665					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,176.00		
		Ref. 6666					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,343.00	3,207,002.52	3,207,002.52
		Ref. 6667					
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			374,201.99		
		CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053322052					
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,588.69			
		CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053322059					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,935.00		
		Ref. 6670					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,784.00		
		Ref. 6671					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,398.00		
		Ref. 6672					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	3,629,732.82	3,629,732.82
		Ref. 6673					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,019.00		
		Ref. 6674					

BBVA

No. Cuenta	0195480000
No. Cliente	B1492382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6675			115.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6676			295.00	3,633,161.82	3,633,161.82
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6677			1,861.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6678			3,294.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6679			2,425.00	3,640,741.82	3,640,741.82
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6680			20,597.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6681			7,838.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6682			4,614.00	3,673,790.82	3,673,790.82
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6683			16,659.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6684			2,399.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6685			3,637.00	3,696,485.82	3,696,485.82
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6686			2,030.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6687			9,574.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6688			11,223.88	3,719,313.70	3,719,313.70
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6689			3,889.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6690			5,740.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6691			10,449.00	3,739,391.70	3,739,391.70
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6692			2,926.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6693			4,481.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6694			16,001.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133980480 MUNICIPIO Ref. 4165049169			20,000.00	3,782,799.70	3,782,799.70
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6696			6,581.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6697			4,208.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6698			11,612.40	3,805,201.10	3,805,201.10

BBVA

No. Cuenta	0195480000
No. Cliente	B1492382

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801845 GASTOS XANTOLO	Ref. 0056334018	271,093.04		3,534,108.06	3,534,108.06
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1283	39,283.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6701		2,049.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6702		2,384.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6703		19,436.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6704		4,093.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6705		4,147.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6706		925.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6707		3,035.00	3,530,894.06	3,530,894.06
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112494744 MANT DE DRENAJE	Ref. 0099510007		39,374.32		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6709		5,621.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6710		4,090.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6711		3,343.00	3,583,322.38	3,583,322.38

Total de Movimientos

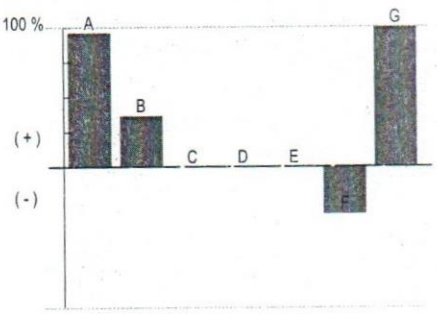
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,193,515.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,326,795.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

BBVA

No. Cuenta	0195480000
No. Cliente	B1492382

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,450,043.09	96.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,326,795.13	37.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	59.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,193,515.84	-33.30%	F
Saldo Final	3,583,322.38	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

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:

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
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	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: CEA57C04-96EF-466A-B884-77F98F10B10F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CGO6CaRjyW+DA5ISFUn/VcWOLdzvKe+zirGmspwd/0NYhGrbVuAhM17w+1h2xmRxQL85azj6d5dbKnG/bKftgYQ
UcyR0AmWhYY050j2P/Gm6q5NKOAmDv9W0cKZrFJVqHQtrhDJ6hGr9JQ27xp8molLFKyUICQPU8duXaUhhiRKh
nAulvevTDFy4O1eavMZQ0S/eWKd0PfDDhK7/NrujREPDqjH/DmeTCWS9/hZlzq3rRIxQWrCS4ghXa7mgWTDKioW
EIWwuCyVGHwbxv1UU2ge+P0CNk66d6JOD8uDN53D0VyogDROBsvslZOht4O1BlBR4PZ9jqx5r9HQOMNtvjQ==

Sello SAT

eYpQpIgVQwvdATtJkKkI/ZrL9DAXBF3S/H2tq0u+5UGPoqLT1KK5qWj6Ymez9N2FPQ46Udr5OovFODIlL6pgKrZz2
vTZRuN0hYv1Vi3W+q00KknxPyygInCqu5Mw0mgF01ikz7IRIrFELOnI1H254V0bOfti8dTHP7Qe9IzU2UCiW8jzlz2JS
mMi9+VsnxEnDZ/tzU7Mua1N/zOpwg8RIxYiGExqpaDRpp+fHEI5pOBfTBgLIT4CqEM+cuEwAoJEOnGNdXEiu1UD
FAU4J+prUuTioxOzXCZVbcKEYzXE5A2jghjspHK8N5/enAA1hrWxDSs3XWE6PLJAYbtozOOFOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEA57C04-96EF-466A-B884-77F98F10B10F|2021-10-30T06:07:01|CGO6CaRjyW+DA5ISFUn/VcWOLdzvKe+
zirGmspwd/0NYhGrbVuAhM17w+1h2xmRxQL85azj6d5dbKnG/bKftgYQUcyR0AmWhYY050j2P/Gm6q5NKOAmDv9
W0cKZrFJVqHQtrhDJ6hGr9JQ27xp8molLFKyUICQPU8duXaUhhiRKhnAulvevTDFy4O1eavMZQ0S/eWKd0PfDDhK
7/NrujREPDqjH/DmeTCWS9/hZlzq3rRIxQWrCS4ghXa7mgWTDKioWEIWwuCyVGHwbxv1UU2ge+P0CNk66d6JOD
8uDN53D0VyogDROBsvslZOht4O1BlBR4PZ9jqx5r9HQOMNtvjQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:57:45

"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 OCTUBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.1.1		BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BBVA BANCOMER, S.A. 0195480000	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			16,835,606.71	13,385,563.62	3,450,043.09
01 OCT 2021	I10ITM0001	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99715, 99712.	7,554.00		3,457,597.09
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021	I10ITM0002	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99717, 99716.	2,929.00		3,460,526.09
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021	I10ITM0002	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99717, 99716.	6,473.00		3,466,999.09
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021	I10MFV0001	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0195480000 RECURSOS FISCALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	68.28		3,467,067.37
	Cheque/clave:	0195480000			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	I10ITM0003	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99719	15,440.00		3,482,507.37
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	I10ITM0004	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99720, 99721.	5,979.00		3,488,486.37
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	I10ITM0004	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99720, 99721.	4,783.00		3,493,269.37
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021	I10ITM0005	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99725, 99722.	6,867.00		3,500,136.37
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021	I10ITM0006	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99723, 99724.	2,626.00		3,502,762.37
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021	I10ITM0006	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99723, 99724.	25,615.00		3,528,377.37
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	D10HFH0001	FINIQUITO DE ARRENDAMIENTO DE LUCES PAGO A ULISES RIVERA HUERTA SEGÚN FACT/331		134,376.00	3,394,001.37
	Cheque/clave:	TRANS;8441454826			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	D10MFV0006	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE PREMIOS POR PAGO OPORTUNO DE PREDIAL 2021		28,188.00	3,365,813.37
	Cheque/clave:	0014548062			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	E10HFH0007	PAGO A MARCOS RAFAEL FERRO POR		522,000.00	2,843,813.37

RECURSOS FISCALES

		EVENTO DE CARRERA LLAMADA DESAFIO EN LAS NUBES FACT-2A71			
	Requisición:	09HFH00061			
	Cheque/clave:	TRANS;9854454810			
	Beneficiario:	0341 MARCOS RAFAEL FERRO			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	E10MFV0012	PAGO DE EVENTO DESAFIO EN LAS NUVES, DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.	65,757.19		2,909,570.56
	Requisición:	10MFV00007			
	Cheque/clave:	0066301019			
	Beneficiario:	0020 PROVEEDORES VARIOS.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	I10ITM0007	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99801.	6,355.00		2,915,925.56
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	I10ITM0008	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99803, 99804.	3,727.00		2,919,652.56
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	I10ITM0008	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99803, 99804.	10,067.00		2,929,719.56
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	D10LDJ0002	GASTOS ANTICIPADOS A NOMBRE DE DANIELA CABRERA PIMENTEL.		100,000.00	2,829,719.56
	Cheque/clave:	TR: 0074952016			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	D10LUZ0006	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 195480000. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	288,759.57		3,118,479.13
	Cheque/clave:	0081096036			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	D10LUZ0007	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195480000 A LA CTA. 195339073. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		74.24	3,118,404.89
	Cheque/clave:	0081096039			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	D10LUZ0009	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195480000 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		13,145.78	3,105,259.11
	Cheque/clave:	0085998007			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	E10DLL0013	DOTACION A CAJA NOMINA DE LOS FINIQUITOS DE LOS TRBAJADORES DE ALCANTARILLADO DEL 2021.		83,767.09	3,021,492.02
	Cheque/clave:	CH-1282			
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	I10ITM0009	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE OCTUBRE	18,575.00		3,040,067.02

RECURSOS FISCALES

		DE 2021, S/CFDI 100211, 99828.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2021	I10ITM0010	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99892, 99848,99846,99895	2,167.00	3,042,234.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2021	I10ITM0010	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99892, 99848,99846,99895	2,852.00	3,045,086.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2021	I10ITM0011	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100208, 100043.	4,819.00	3,049,905.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2021	I10ITM0012	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100209, 100210, 100199,100200,100201,100202,100203,100204,100206	896.00	3,050,801.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2021	I10ITM0012	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100209, 100210, 100199,100200,100201,100202,100203,100204,100206	15,394.00	3,066,195.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021	I10ITM0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100396.	575.00	3,066,770.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021	I10ITM0014	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021, S/CDFI 100399,100400.	3,475.00	3,070,245.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021	I10ITM0014	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021, S/CDFI 100399,100400.	2,643.00	3,072,888.02
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 OCT 2021	I10ITM0015	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021,S/CFDI 100413, 100397, 100398.	47,397.50	3,120,285.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 OCT 2021	I10ITM0015	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021,S/CFDI 100413, 100397, 100398.	22,371.04	3,142,656.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 OCT 2021	I10ITM0015	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021,S/CFDI 100413, 100397, 100398.	17,088.96	3,159,745.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 OCT 2021	I10ITM0016	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100407, 100408.	3,777.00	3,163,522.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 OCT 2021	I10ITM0016	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100407, 100408.	16,518.00	3,180,040.52
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021	I10ITM0017	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100414.	11,176.00	3,191,216.52
	Fuente financ.:	1.01		

RECURSOS FISCALES

		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	I10ITM0018	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100415,100416, 100411.	5,343.00		3,196,559.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	I10ITM0018	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100415,100416, 100411.	3,631.00		3,200,190.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	I10ITM0018	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100415,100416, 100411.	6,812.00		3,207,002.52
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	D10LUZ0012	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 195480000. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	374,201.99		3,581,204.51
	Cheque/clave:	0053322052			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	D10LUZ0014	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195480000 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		1,588.69	3,579,615.82
	Cheque/clave:	0053322059			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	E10MFV0037	PAGO DE APOYOS SOCIALES DEL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL (RIFA PREDIAL)	2,000.00		3,581,615.82
	Requisición:	10MFV00032			
	Beneficiario:	0021			
		HABITANTES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	I10ITM0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100420, 100418, 100419.	7,935.00		3,589,550.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	I10ITM0020	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100417.	1,784.00		3,591,334.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	I10ITM0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100423.	38,398.00		3,629,732.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
15 OCT 2021	I10IRE0001	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100426	115.00		3,629,847.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
15 OCT 2021	I10IRE0002	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100427, 100428.	3,019.00		3,632,866.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
15 OCT 2021	I10IRE0002	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100427, 100428.	295.00		3,633,161.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 OCT 2021	I10IRE0003	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100429.	3,294.00		3,636,455.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			

RECURSOS FISCALES

18 OCT 2021 I10IRE0004	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021.S/CFDI 100430, 100431.	1,861.00	3,638,316.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
18 OCT 2021 I10IRE0004	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021.S/CFDI 100430, 100431.	2,425.00	3,640,741.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
19 OCT 2021 I10IRE0005	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100435	20,597.00	3,661,338.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
19 OCT 2021 I10IRE0006	INGREOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100436, 100437.	4,614.00	3,665,952.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
19 OCT 2021 I10IRE0006	INGREOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100436, 100437.	7,838.00	3,673,790.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
20 OCT 2021 I10IRE0007	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE OCTUBRE 2021, S/CFDI 100438.	2,399.00	3,676,189.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
20 OCT 2021 I10IRE0008	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100439,100440.	3,637.00	3,679,826.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
20 OCT 2021 I10IRE0008	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100439,100440.	16,659.00	3,696,485.82
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
21 OCT 2021 I10IRE0009	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100441.	11,223.88	3,707,709.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
21 OCT 2021 I10IRE0010	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100442, 100443.	2,030.00	3,709,739.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
21 OCT 2021 I10IRE0010	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100442, 100443.	9,574.00	3,719,313.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
22 OCT 2021 I10IRE0011	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021, S/F 100445.	5,740.00	3,725,053.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
22 OCT 2021 I10IRE0012	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100447, 100444, 100446.	10,449.00	3,735,502.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
22 OCT 2021 I10IRE0012	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100447, 100444, 100446.	3,889.00	3,739,391.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
25 OCT 2021 I10IRE0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100448.	16,001.00	3,755,392.70
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

25 OCT 2021	I10IRE0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100448.	20,000.00		3,775,392.70
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 OCT 2021	I10IRE0014	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100449, 100450.	2,926.00		3,778,318.70
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 OCT 2021	I10IRE0014	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100449, 100450.	4,481.00		3,782,799.70
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
26 OCT 2021	I10IRE0015	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100453.	11,612.40		3,794,412.10
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
26 OCT 2021	I10IRE0016	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100451, 100452.	6,581.00		3,800,993.10
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
26 OCT 2021	I10IRE0016	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100451, 100452.	4,208.00		3,805,201.10
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 OCT 2021	D10LAG0001	DEUDOR A LAURA CRUZ HERNANDEZ		271,093.04	3,534,108.06
	Cheque/clave:	TRANS-0056334018			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 OCT 2021	I10IRE0017	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021,S/CFDI 100469.	925.00		3,535,033.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 OCT 2021	I10IRE0018	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100457, 100458.	4,093.00		3,539,126.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 OCT 2021	I10IRE0018	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100457, 100458.	4,147.00		3,543,273.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 OCT 2021	I10IRE0018	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100457, 100458.	3,035.00		3,546,308.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2021	E10DAV0025	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO.		39,283.00	3,507,025.06
	Cheque/clave:	CH-1283			
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2021	I10IRE0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100472.	19,436.00		3,526,461.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2021	I10IRE0020	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100470, 100471.	2,049.00		3,528,510.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			

RECURSOS FISCALES

28 OCT 2021	I10IRE0020	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100470, 100471.	2,384.00		3,530,894.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10IRE0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100475, 100482, 100479.	3,343.00		3,534,237.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10IRE0022	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100480,100473,100481	5,621.00		3,539,858.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10IRE0022	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100480,100473,100481	4,090.00		3,543,948.06
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10ITM0023	INGRESOS POR CLASIFICAR.	39,374.32		3,583,322.38
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:			1,326,795.13	1,193,515.84	133,279.29
SALDO FINAL:			18,162,401.84	14,579,079.46	3,583,322.38

XICOTEPEC SI AVANZA

TESORERÍA SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $1,441,244.68

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: **$1,441,244.68**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		1,692,947.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,398,396.48
Saldo de Operación Inicial		2,398,396.48
Depósitos / Abonos (+)	4	24,482.24
Retiros / Cargos (-)	17	981,634.04
Saldo Final (+)		1,441,244.68
Saldo de Operación Final		1,441,244.68
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 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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			23.75		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		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/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		2,398,383.11	2,398,383.11
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0099154027		1,310.63			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021RACIONES DE ALIMENTOS Ref. 0025197746 002 00002674701405225016 BNET01002110060025197746 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN		34,104.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021PAGO DE TORTILLAS CERESO Ref. 0025198098 002 00002674700884215994 BNET01002110060025198098 JESUS PAREDES ESPINOZA		13,440.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021GARRAFONES DE AGUA Ref. 0025198478 002 00002674018080421229 BNET01002110060025198478 ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ RAMOS		2,030.00		2,347,498.48	2,347,498.48
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		191,164.13			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0081096032		200,640.04			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0081096039			74.24		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0071021CURSO DE MANEJO DE ARMAS LETAL Ref. 0025391443 030 00030650900026284977 BNET01002110070025391443 SERVICIOS PROFESIONALES CASIMLO SA DE CV		266,800.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0071021ADQUISICION DE REJA PARA ARMER Ref. 0025393851 030 00030650900017189890 BNET01002110070025393851 INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION PUEBL		116,000.00		1,572,968.55	1,572,968
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 394		14,384.25			
11/OCT	11/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000394			14,384.25	1,572,968.55	1,572,968.55
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0007212017		2,179.71		1,570,788.84	1,570,788.84
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		14,384.25		1,556,404.59	1,556,404.59
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053322045		37,799.54			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1446			10,000.00		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0086283006		1,110.00		1,527,495.05	1,527,495.05

No. Cuenta	0195339073
No. Cliente	B1401810

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		84,433.34			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0011830016		1,817.03		1,441,244.68	1,441,244.68

Total de Movimientos

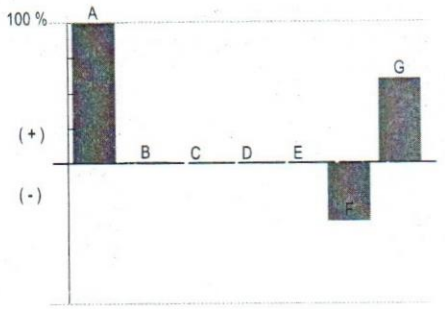
TOTAL IMPORTE CARGOS	981,634.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,482.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0195339073
No. Cliente	B1401810

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,398,396.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,482.24	1.02%	B
Comisiones (-)	-32.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-981,634.04	-40.92%	F
Saldo Final	1,441,244.68	60.09%	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

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:

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
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	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: F82D3691-6949-496E-A565-80CE70CBA49A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jCxW9PuGSqeZTk0S5PPeyKcLOVMBldYlarQx1DMKlLLqaB3ZX6oOcH4g0+LgCrAxtO2OLAcMvcl8R6dO8wy1k20
NKWUPRy/mqDy1B/Djt4S0fKfO7A1E8rG4WPPyFWznZFd0W+BY1yAl2Tnziheu70ekkY8yUE+euPT0sY7jM/VGcNii
SYkz1dNcsCwwm+uUh+PVBWkjjPubmlFk7BWhhcuSjy8Z7608+1rXuLqZbHZjLyODtukFtQNqT+rtwymjawG16B3H
XdgbtxK33soCT9zXvmlTcog6lJVqj2TDRmbRBOb4Ox+09o+ngcsXcujddk4f7KA6CDfKzTqoQkPmLg==

Sello SAT

HkpYHkFSSSK4/lN7GX6D8HgbKu5s74uhFMWXaDWW+ia2JzcVc2bigPh9+YaAzOrv5zVz4uepqUhhG6vrWps6iQn
/P2+sDtBjpSEpRlVNwjvixuimG8PEye32xFwZGN6jY52ic81bcvuscN6/gf4Ysx6rOloCDBmOJLdW0hyJw3aAewXsOZ
RdLkl719cUT5px+SxUZgdxMP5i5M+aVLpomLrZro4rR2OOsYZdt/huh8G0rGHNlvCXOe9p+to8cVUTaQV1mOm7P
UEhtniuYJEeThiEfwPXXj/D0y7PgoiRxmwnylx2pOPMYHpkp3XCKWCG2jMsd6ncJH+DizhhZyPTIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F82D3691-6949-496E-A565-80CE70CBA49A|2021-10-30T06:09:55|jCxW9PuGSqeZTk0S5PPeyKcLOVMBldY
larQx1DMKlLLqaB3ZX6oOcH4g0+LgCrAxtO2OLAcMvcl8R6dO8wy1k20NKWUPRy/mqDy1B/Djt4S0fKfO7A1E8rG4
WPPyFWznZFd0W+BY1yAl2Tnziheu70ekkY8yUE+euPT0sY7jM/VGcNiiSYkz1dNcsCwwm+uUh+PVBWkjjPubmlFk
7BWhhcuSjy8Z7608+1rXuLqZbHZjLyODtukFtQNqT+rtwymjawG16B3HXdgbtxK33soCT9zXvmlTcog6lJVqj2TDRmb
RBOb4Ox+09o+ngcsXcujddk4f7KA6CDfKzTqoQkPmLg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:35

"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 OCTUBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.1.2		BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BBVA BANCOMER, S.A. 0195339073 CERESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,340,149.91	4,941,753.43	2,398,396.48
01 OCT 2021	D10MFV0011	COMISIONES COBRADAS CERESO		37.12	2,398,359.36
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021	I10MFV0002	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0195339073 CERESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	23.75		2,398,383.11
	Cheque/clave:	0195339073			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	E10MAL0007	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV SF-6001 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CERESO		1,310.63	2,397,072.48
	Requisición:	10MAL00002			
	Cheque/clave:	TRANS-0099154027			
	Beneficiario:	0043 SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	E10DMG0001	PAGO A ISABEL ROSALÍA POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, SF/1763.		2,030.00	2,395,042.48
	Requisición:	09DMG00019			
	Cheque/clave:	TF-6529915401			
	Beneficiario:	0017 ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ RAMOS			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	E10DMG0002	PAGO A JESUS PAREDES ESPINOZA POR SUMINISTRO DE TORTILLAS, SF/EE16.		13,440.00	2,381,602.48
	Requisición:	09DMG00020			
	Cheque/clave:	TF-4359915491			
	Beneficiario:	0145 JESÚS PAREDES ESPINOZA			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2021	E10DMG0003	PAGO A LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SF/1418.		34,104.00	2,347,498.48
	Requisición:	09DMG00021			
	Cheque/clave:	TF-0469915475			
	Beneficiario:	0049 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	D10LUZ0002	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195339073 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		200,640.04	2,146,858.44
	Cheque/clave:	0081096032			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	D10LUZ0007	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195480000 A LA CTA. 195339073. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	74.24		2,146,932.68
	Cheque/clave:	0081096039			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	E10DLL0012	DOTACION A CAJA NOMINA DE LOS FINIQUITOS DE LOS TRABAJADORES DE CERESO DEL 2021.		191,164.13	1,955,768.55

RECURSOS FISCALES

	Cheque/clave:	CH-0392			
	Beneficiario:	0019			
		LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	E10DMG0006	PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES CASIMLO SA DE CV POR CURSO DE MANEJO DE ARMAS PARA EL ÁREA DE CERESO, SF/287.		266,800.00	1,688,968.55
	Requisición:	10DMG00003			
	Cheque/clave:	TF-6448599861			
	Beneficiario:	0467			
		SERVICIOS PROFESIONALES CASIMLO SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2021	E10DMG0009	PAGO A INSUMOS MATER. Y CONST DE PUEBLA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE REJA PARA ARMERIA, SF/2482.		116,000.00	1,572,968.55
	Requisición:	10DMG00004			
	Cheque/clave:	TF-1388599887			
	Beneficiario:	0468			
		INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 OCT 2021	E10HFH0008	PAGO A SERVICIOS WURTS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CERESO SEGÚN FACT-EE6024		2,179.71	1,570,788.84
	Requisición:	10HFH00002			
	Cheque/clave:	TRANS:0007212017			
	Beneficiario:	0043			
		SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	D10LDJ0027	C H E Q U E C A N C E L A D O CTA: 00195339073	0.00		1,570,788.84
	Cheque/clave:	CH: 0000393			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	D10LDJ0028	C H E Q U E C A N C E L A D O CTA: 00195339073	0.00		1,570,788.84
	Cheque/clave:	CH: 000395			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	E10DLL0015	PAGO DE FINIQUITO A IVAN LOPEZ GRANADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		14,384.25	1,556,404.59
	Requisición:	10DLL00008			
	Cheque/clave:	CH-0396			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	E10DLL0015	PAGO DE FINIQUITO A IVAN LOPEZ GRANADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	14,384.25		1,570,788.84
	Requisición:	10DLL00008			
	Cheque/clave:	CH-0396			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	1.01			

RECURSOS FISCALES

		RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021	E10DLL0015	PAGO DE FINIQUITO A IVAN LOPEZ GRANADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		14,384.25	1,556,404.59
	Requisición:	10DLL00008			
	Cheque/clave:	CH-0396			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	D10DLL0003	DEPOSITO A CUENTA DE RECURSO FISCALES (CERESO)	10,000.00		1,566,404.59
	Cheque/clave:	DEPOSITO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	D10DMG0020	CANCELACIÓN DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0195339073 A LA CUENTA 0112416603.		1,110.00	1,565,294.59
	Cheque/clave:	TF-0086283006			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	D10LUZ0010	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195339073 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS.		37,799.54	1,527,495.05
	Cheque/clave:	0053322045			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2021	E10DAV0024	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE CERESO.		84,433.34	1,443,061.71
	Cheque/clave:	CH-0398			
	Beneficiario:	0019			
		LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	E10REN0004	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV S/F 6080 POR LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN TSURU CERESO		1,817.03	1,441,244.68
	Requisición:	10REN00004			
	Cheque/clave:	0011830016			
	Beneficiario:	0043			
		SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:			24,482.24	981,634.04	-957,151.80
SALDO FINAL:			7,364,632.15	5,923,387.47	1,441,244.68

XICOTEPEC
TESORERÍA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $250,479.70

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: **$250,479.70**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		419,559.10
s 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		1,560,845.07
Saldo de Operación Inicial		1,560,845.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,310,365.37
Saldo Final (+)		250,479.70
Saldo de Operación Final		250,479.70
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
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0049755005		1,310,365.37		250,479.70	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

BBVA

No. Cuenta	0116699715
No. Cliente	B4921699

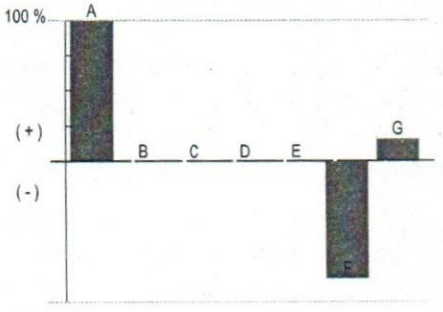
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,310,365.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0116699715
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,560,845.07	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 (-)	-1,310,365.37	-83.95%	F
Saldo Final	250,479.70	16.04%	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	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 indica: 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: 4C223205-F7AA-4D60-B6E8-BA3F3C9F2A9B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g5yvvUwv1HX52yXDMzALcYiaDgJWP+aiq751NFmWIxv7RSy2yBGMC/NPGTabH0QBsNqQPV4+sD7GUbyJ+Pn4
DKjSncnh9SbFSbTSzQCuA0XVOlzs4zxcOoUScCfA2U++pIwpLxQyWKPKgGIjwfSo0wB2tskWfe7ZVL9xWumtriVU
yEj21FvD5lOpCYILHVuUjwEEwlqUazI+iwpTJWS4vcsGo+e2FL2U0jx2X0oiBLEJm1IRsqykcF1JD9hG7DiOKtgLq83
WAA4TOaXp6Ir5Bw8yMADjVF4R6ngKFYxbAGrNYaPEqGia6WrtvYPdzLmeqHWNjDUV1noimkuMQzXS4w==

Sello SAT

WiMMAn2oO5HBTQ4RvHeb+hrsWAv+HGqrrvI3oM+81YAx2wogVpB4dSWGs0TmkSmhCIRa+LqHlyrqCoQZhGPw
kex2HgRNjgyup3HwDnxpvrBT+MCit5sufG2VcCHkll+KgD8uK5Kj3i18fxA6J7aBG43cxSUnbS2Uq0jrJKmVipLack3Z
WLiLi62VFvHBQYq4jSzpN1vYBE1V7PNUt2z5zFuK2YVqWXLlQqJQbUZ6IVqwwjfg2F7hyZTUM5rTMWu0uJ8MZXa
k+Idz4sUNPK2bMPEckZwRAomxhZ3RmaN5BQeKgilGQ3zqaAXrPf89wbwj1AmKCIwrcuUquqYA8oUyVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:08:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4C223205-F7AA-4D60-B6E8-BA3F3C9F2A9B|2021-10-30T06:08:28|g5yvvUwv1HX52yXDMzALcYiaDgJWP+a
iq751NFmWIxv7RSy2yBGMC/NPGTabH0QBsNqQPV4+sD7GUbyJ+Pn4DKjSncnh9SbFSbTSzQCuA0XVOlzs4zxc
OoUScCfA2U++pIwpLxQyWKPKgGIjwfSo0wB2tskWfe7ZVL9xWumtriVUyEj21FvD5lOpCYILHVuUjwEEwlqUazI+iwp
TJWS4vcsGo+e2FL2U0jx2X0oiBLEJm1IRsqykcF1JD9hG7DiOKtgLq83WAA4TOaXp6Ir5Bw8yMADjVF4R6ngKFYxb
AGrNYaPEqGia6WrtvYPdzLmeqHWNjDUV1noimkuMQzXS4w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:31

"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 OCTUBRE DE 2021

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.1.3	BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BBVA BANCOMER, S.A. 0116699715 PROVISIÓN DE AGUINALDO.			
SALDO INICIAL:.....		1,907,699.53	346,854.46	1,560,845.07
05 OCT 2021 D10LUZ0001	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116699715 A LA CTA. 112416603. PROVISIÓN DE AGUINALDO		1,040,563.38	520,281.69
Cheque/clave:	0049755005			
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
05 OCT 2021 D10LUZ0001	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116699715 A LA CTA. 112416603. PROVISIÓN DE AGUINALDO		269,801.99	250,479.70
Cheque/clave:	0049755005			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,310,365.37	-1,310,365.37
SALDO FINAL:.....		1,907,699.53	1,657,219.83	250,479.70

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF MUNICIPAL XICOTEPEC

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $140,892.75

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: **$140,892.75**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		144,903.55
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		108,351.86
Saldo de Operación Inicial		108,351.86
Depósitos / Abonos (+)	55	72,540.89
Retiros / Cargos (-)	2	40,000.00
Saldo Final (+)		140,892.75
Saldo de Operación Final		140,892.75
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.89	108,352.75	108,352.75
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2277			1,050.00		

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	0112416638
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278			1,281.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2279			3,528.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2280			1,134.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2281			483.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282			672.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283			2,037.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2284			3,150.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 11:11 PRAC 5305 FOLIO:6605 Ref. ******6638			840.00	122,527.75	122,527.75
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2286			273.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287			3,570.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2288			210.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2289			273.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2290			2,646.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291			1,575.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2292			1,323.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293			5,712.00	138,109.75	138,109.75
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294			480.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2295			240.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2296			420.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2297			2,793.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2298			450.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2299			441.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2300			1,701.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301			546.00		

BBVA

No. Cuenta	0112416638
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302			210.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2303			966.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2304			3,300.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305			2,970.00	152,626.75	152,626.75
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2306			1,092.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2307			1,554.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2308			462.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309			735.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			882.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2311			290.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2312			30.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			90.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2314			3,150.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315			410.00	161,321.75	161,321.75
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 16:52 PRAC 5306 FOLIO:8842 Ref. ******6638			2,163.00	163,484.75	163,484.75
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317			1,647.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2318			4,500.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2319			210.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2320			60.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2321			180.00	170,081.75	170,081.75
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554928256 CAJA CHICA DIF Ref. 0026614053		20,000.00		150,081.75	150,081.75
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2323			336.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324			480.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			490.00	151,387.75	151,387.75

BBVA

No. Cuenta	0112416638
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					3,320.00	154,707.75	154,707.75
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 17:40 PRAC 5303 FOLIO:3944	Ref. ******6638				
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554928256 CAJA CHICA DIF	Ref. 0011830009	20,000.00		134,707.75	134,707.75
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2328		2,290.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 10:51 PRAC 5305 FOLIO:3195	Ref. ******6638		540.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 13:39 PRAC 5306 FOLIO:4666	Ref. ******6638		750.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 13:42 PRAC 5306 FOLIO:4668	Ref. ******6638		130.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 19:45 PRAC 5303 FOLIO:6933	Ref. ******6638		2,475.00	140,892.75	140,892.75

Total de Movimientos

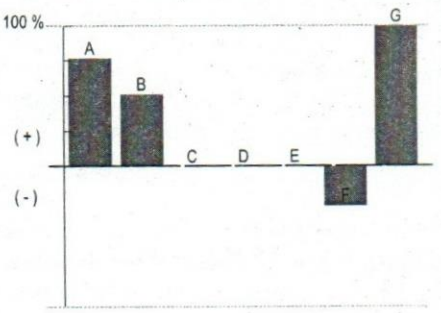
TOTAL IMPORTE CARGOS	40,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,540.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

BBVA

No. Cuenta	0112416638
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,351.86	76.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,540.89	51.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,000.00	-28.39%	F
Saldo Final	140,892.75	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 indica: 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: DFBFDB8D-CCD0-4A9F-B9BD-36B1AA95122B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G1KCuUg2L6xlwNLfkJln5oozy5GfiGj0FZc3hicueie9MObxoqdYhs36KxHCdHVVMJUcOHEF11JE/gSVeoJkn1BPEA
0I0KK7ynaQZSBvEclT25PQ10bGgonPWG9gm6/0yGR+/R12vEDpmx/oOZu0CW8e1eDdFABE/01CkFEdDPW6dV
Kh+zrRylNKLrGzxA1MA8X+dWgB1BAwB+C8Dg6RqvoGlR6f/zqPSvORUjbB3ilImtkuuuywOeQwZBuDGTGh2BCx4
SppHLNbC4J+2ea0v3aycLQjkle4CDaWTQkmU5yxFD6DOrxdaLQN7AkIHFOWDmRHE99UoonT8pu5S9HHFA==

Sello SAT

H2zsaPxpq62DBhxrqFH2uTAXKmBpxCY3tqHBZWVnYM3nc92rbjmv9tepVi0O3eztF9zwxk9I0b3GVzVH2o1hTOoE
QTPWOv39JC8Qsdu6bmAby4cXPiqoTzwzqhXVenB1S/IHO9ft4nag3X59inI1CpaMJYkCuXeuRcccOOnRlDUqtBA+
Qgv8Kr+5UdHecddxCEG3NsEc/ovAUswCYod8UjjVwtRZsOi7XsIJQvHik6JLQ4DuyPcdmu98GwCDu5YuHOnHOvj8
ek5Ppp/HLaaXJXa6pJu/FpYaGCQbvncKc5n3AccqGF1R16jkAEY+q+zpOUCTPP9s7MW4dWgC9tTx+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:08:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DFBFDB8D-CCD0-4A9F-B9BD-36B1AA95122B|2021-10-30T06:08:11|G1KCuUg2L6xlwNLfkJln5oozy5GfiGj0F
Zc3hicueie9MObxoqdYhs36KxHCdHVVMJUcOHEF11JE/gSVeoJkn1BPEA0I0KK7ynaQZSBvEclT25PQ10bGgonP
WG9gm6/0yGR+/R12vEDpmx/oOZu0CW8e1eDdFABE/01CkFEdDPW6dVKh+zrRylNKLrGzxA1MA8X+dWgB1BAw
B+C8Dg6RqvoGlR6f/zqPSvORUjbB3ilImtkuuuywOeQwZBuDGTGh2BCx4SppHLNbC4J+2ea0v3aycLQjkle4CDaWT
QkmU5yxFD6DOrxdaLQN7AkIHFOWDmRHE99UoonT8pu5S9HHFA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:25

"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 OCTUBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.1.9	BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BBVA BANCOMER, S.A. 0112416638 DIF MUNICIPAL 2018-2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		669,935.12	561,583.26	108,351.86
01 OCT 2021 I10DIF0001	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99714	3,150.00		111,501.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10DIF0007	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99713	1,050.00		112,551.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10DIF0007	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99713	1,281.00		113,832.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10DIF0007	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99713	3,528.00		117,360.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10DIF0007	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99713	1,134.00		118,494.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10DIF0007	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99713	483.00		118,977.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10DIF0007	01 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99713	2,037.00		121,014.86
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
01 OCT 2021 I10MFV0003	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0112416638 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 DIF	0.89		121,015.75
Cheque/clave:	0112416638			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021 I10DIF0006	04 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99675	672.00		121,687.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0003	05 DE OCTUBRE DE 2021	2,793.00		124,480.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0003	05 DE OCTUBRE DE 2021	450.00		124,930.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0003	05 DE OCTUBRE DE 2021	441.00		125,371.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0003	05 DE OCTUBRE DE 2021	1,701.00		127,072.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0003	05 DE OCTUBRE DE 2021	546.00		127,618.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0003	05 DE OCTUBRE DE 2021	210.00		127,828.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0004	05 DE OCTUBRE DE 2021	210.00		128,038.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021 I10DIF0004	05 DE OCTUBRE DE 2021	273.00		128,311.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			

RECURSOS FISCALES

05 OCT 2021 I10DIF0004	05 DE OCTUBRE DE 2021	2,646.00	130,957.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2021 I10DIF0002	06 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99726	840.00	131,797.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2021 I10DIF0002	06 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99726	1,575.00	133,372.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2021 I10DIF0002	06 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99726	1,323.00	134,695.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2021 I10DIF0002	06 DE OCTUBRE DE 2021 SF-99726	5,712.00	140,407.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2021 I10DIF0005	06 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100086	966.00	141,373.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2021 I10DIF0005	06 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100086	3,300.00	144,673.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0008	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100394	2,970.00	147,643.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0008	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100394	420.00	148,063.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0008	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100394	273.00	148,336.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0008	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100394	3,570.00	151,906.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0008	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100394	240.00	152,146.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0008	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100394	480.00	152,626.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 OCT 2021 I10DIF0010	11 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100410	882.00	153,508.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021 I10DIF0009	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100409	1,554.00	155,062.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021 I10DIF0009	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100409	1,092.00	156,154.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021 I10DIF0009	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100409	462.00	156,616.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021 I10DIF0009	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100409	735.00	157,351.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021 I10DIF0011	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100412	290.00	157,641.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2021 I10DIF0011	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100412	90.00	157,731.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

13 OCT 2021 I10DIF0011	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100412	30.00		157,761.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021 I10DIF0011	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100412	3,150.00		160,911.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
13 OCT 2021 I10DIF0011	13 DE OCTUBRE DE 2021 SF-100412	410.00		161,321.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
18 OCT 2021 I10DSD0001	INGRESO DIF MUNICIPAL 18 DE OCTUBRE 2021	2,163.00		163,484.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
20 OCT 2021 I10DSD0002	INGRESO DIF 20 OCT 2021	1,647.00		165,131.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
20 OCT 2021 I10DSD0006	INGRESOS DIF 20 OCT 2021	4,500.00		169,631.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
20 OCT 2021 I10DSD0007	INGRESOS DIF 20 OCT 2021	210.00		169,841.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
20 OCT 2021 I10DSD0008	INGRESOS DIF 20 OCT 2021	60.00		169,901.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
20 OCT 2021 I10DSD0009	INGRESOS DIF 20 OCT 2021	180.00		170,081.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
21 OCT 2021 D10DSD0001	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA FERNANDA VARGAS QUIROZ		20,000.00	150,081.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
22 OCT 2021 I10DSD0003	INGRESOS DIF 22 OCT 2021	336.00		150,417.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
22 OCT 2021 I10DSD0004	INGRESOS DIF 22 OCT 2021	480.00		150,897.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
22 OCT 2021 I10DSD0005	INGRESO DIF 22 OCT 2021	490.00		151,387.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
26 OCT 2021 I10DSD0010	INGRESO DIF	3,320.00		154,707.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2021 D10DSD0002	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA FERNANDA V ARGAS QUIROZ POR CAJA CHICA DE DIF		20,000.00	134,707.75
Cheque/clave:	0011830009			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	2,475.00		137,182.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	130.00		137,312.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	750.00		138,062.75
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	150.00		138,212.75
Fuente financ.:	1.01			

RECURSOS FISCALES

		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	1,500.00		139,712.75
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	640.00		140,352.75
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	450.00		140,802.75
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021	I10DSD0011	INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	90.00		140,892.75
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:			72,540.89	40,000.00	32,540.89
SALDO FINAL:			742,476.01	601,583.26	140,892.75

XICOTEPEC
SI AVANZA

TESORERÍA
SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $2,056,998.20

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: **$2,056,998.20**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0113009440
No. de Cliente	B4921699
R.F.C	MXP930215TG7
No. Cuenta CLABE	012650001130094404

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

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		2,002,093.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.48
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		1,990,754.51
Saldo de Operación Inicial		1,990,754.51
Depósitos / Abonos (+)	20	138,360.44
Retiros / Cargos (-)	3	72,116.75
Saldo Final (+)		2,056,998.20
Saldo de Operación Final		2,056,998.20
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			32.44	1,990,786.95	1,990,786.95
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			15,950.00		

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
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			4,205.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547			1,792.00	2,012,733.95	2,012,733.95
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061021PAGO DE PLATAFORMA PARQUIMETRO Ref. 0025204833 044 00044650036046813204 BNET01002110060025204833 MOLINGAR SA DE CV		44,256.60		1,968,477.35	1,968,477.35
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			2,061.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			6,240.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			25,300.00	2,002,078.35	2,002,078.35
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0024625159		2,900.00		1,999,178.35	1,999,178.35
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			1,200.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			200.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			11,000.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			4,506.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557			896.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141021RENTA DE PLATAFORMA PARQUIMETR Ref. 0026512705 044 00044650036046813204 BNET01002110140026512705 MOLINGAR SA DE CV		24,960.15		1,992,020.20	1,992,020.20
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			32,850.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			9,267.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561			1,120.00	2,035,257.20	2,035,257.20
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562			14,740.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563			5,226.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564			1,165.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565			450.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00	2,056,998.20	2,056,998.20

BBVA

No. Cuenta	0113009440
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 566					

Total de Movimientos

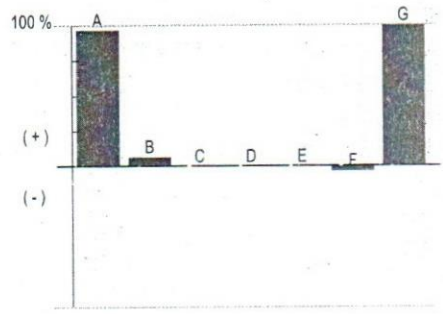
TOTAL IMPORTE CARGOS	72,116.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	138,360.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

BBVA

No. Cuenta	0113009440
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,990,754.51	96.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	138,360.44	6.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,116.75	-3.50%	F
Saldo Final	2,056,998.20	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

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:

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: 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: 80DD50BD-E243-4B19-A65D-11E3D0BAD17F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J48VHTdxZDP2HpJKmy6XXemvnRKub2htvcd3VyT2nzyVFiANGs1kQ9zAOgdNTMWWRjXkeOz4/Y+Fx0XdiBCg1H
J+eWKwQbIzd1IuiTIV6saKkD3Ezyjizdx3rEk7IivKdDdJbwIMaPFrCtL77DoLHFmACge6YUjiexL9hoocSRG+IH51YfL
NTJh54v8Ah59F+lLcTxIAQ0YfrA8Hq+9f1sqoFs7SYhT8d/tcoV0bDOdJrQf/qswGMebhI+1PgvE4GGi9LuxBzKrDvnn
yxVBa1jZQtp97fa5s9hD+NjuKkhJkU8kvihQyrH7CM41A87lLU3y2CnHNviPGTNAz2aCrg==

Sello SAT

AteGKJDT/Y0zqJAXtaz7lJmF8Nkpm9zQqgLCVHZgEXVSR6lrv8MxdFBIWlgiVIZrmGBmBJWpsFene2E7cvdEWPP
qt5XSEN+tv5xKfh93kAp7wfjjXCq4VMlNs7sGrcbIsRbys/s+06ZnM35dfahiBgR9Jx3DWXaJAfQVRQtd95KDVHZQtFy
OJRGzg0eHB6bMzPhFq3UeUfuTBMtbpreiM/x7q0sNHx9krXPfR9xw4SW1xD+qca5JTBD/EjuDDC3XtyEyzIVqCe4Z
2iBOe/u5CliHmN+ODog9XnR+xsxnurC6GnEenz3NqmU6TpzrA6PSWM/ftWPmEhFDyjx4RD2AXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80DD50BD-E243-4B19-A65D-11E3D0BAD17F|2021-10-30T06:07:54|J48VHTdxZDP2HpJKmy6XXemvnRKub
2htvcd3VyT2nzyVFiANGs1kQ9zAOgdNTMWWRjXkeOz4/Y+Fx0XdiBCg1HJ+eWKwQbIzd1IuiTIV6saKkD3Ezyjizdx3
rEk7IivKdDdJbwIMaPFrCtL77DoLHFmACge6YUjiexL9hoocSRG+IH51YfLNTJh54v8Ah59F+lLcTxIAQ0YfrA8Hq+9f1
sqoFs7SYhT8d/tcoV0bDOdJrQf/qswGMebhI+1PgvE4GGi9LuxBzKrDvnncyxVBa1jZQtp97fa5s9hD+NjuKkhJkU8kvih
QyrH7CM41A87lLU3y2CnHNviPGTNAz2aCrg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:31

"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 OCTUBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.1.11		BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BBVA BANCOMER, S.A. 0113009440 PARQUIMETROS			
SALDO INICIAL:.....			3,590,245.63	1,599,491.12	1,990,754.51
01 OCT 2021	I10MFV0004	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 01130009440 PARQUIMETROS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	32.44		1,990,786.95
	Cheque/clave:	01130009440			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	I10ITM0003	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99719	1,792.00		1,992,578.95
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	I10ITM0003	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99719	15,950.00		2,008,528.95
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2021	I10ITM0003	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 99719	4,205.00		2,012,733.95
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2021	E10MAL0008	PAGO A COMERCIALIZADORA MOLINGAR SA DE CV SF-43 POR PAGO DE PLATAFORMA DE PARQUIMETROS		44,256.60	1,968,477.35
	Requisición:	10MAL00003			
	Cheque/clave:	TRANS-8456390155			
	Beneficiario:	0081 MOLINGAR S.A DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
09 OCT 2021	E10MAL0015	PAGO A MICROTECNOLOGIAS MOVILES SA SE CV SF-8570 POR SERVICIO DE TIEMPO AIRE AL AREA DE PARQUIMETROS		2,900.00	1,965,577.35
	Requisición:	10MAL00009			
	Cheque/clave:	TRANS-0024625154			
	Beneficiario:	0057 MICROTECNOLOGIAS MOVILES S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 OCT 2021	I10ITM0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100396.	2,061.00		1,967,638.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 OCT 2021	I10ITM0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100396.	25,300.00		1,992,938.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 OCT 2021	I10ITM0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100396.	6,240.00		1,999,178.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021	E10HFH0017	PAGO A COMERCIALIZADORA MOLINGAR S.A. DE C.V SEGÚN FACT-44 SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE.		24,960.15	1,974,218.20
	Requisición:	10HFH00010			
	Cheque/clave:	TRANS:7867259310			
	Beneficiario:	0081			

<09 NOV 2021 11:09:18>

RECURSOS FISCALES

	MOLINGAR S.A DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021 I10ITM0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100420, 100418, 100419.	896.00		1,975,114.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021 I10ITM0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100420, 100418, 100419.	11,000.00		1,986,114.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021 I10ITM0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100420, 100418, 100419.	4,506.00		1,990,620.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021 I10ITM0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100420, 100418, 100419.	1,200.00		1,991,820.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021 I10ITM0019	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100420, 100418, 100419.	200.00		1,992,020.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
25 OCT 2021 I10IRE0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100448.	1,120.00		1,993,140.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
25 OCT 2021 I10IRE0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100448.	32,850.00		2,025,990.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
25 OCT 2021 I10IRE0013	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100448.	9,267.00		2,035,257.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10IRE0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100475, 100482, 100479.	1,165.00		2,036,422.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10IRE0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100475, 100482, 100479.	14,740.00		2,051,162.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10IRE0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100475, 100482, 100479.	5,226.00		2,056,388.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10IRE0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100475, 100482, 100479.	160.00		2,056,548.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2021 I10IRE0021	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, S/CFDI 100475, 100482, 100479.	450.00		2,056,998.20
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:		138,360.44	72,116.75	66,243.69
SALDO FINAL:		3,728,606.07	1,671,607.87	2,056,998.20

XICOTEPEC
SI AVANZA

TESORERÍA
SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $7,565,731.27

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: **$7,565,731.27**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		7,567,408.68
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		260.66
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		7,569,503.57
Saldo de Operación Inicial		7,569,503.57
Depósitos / Abonos (+)	2	1,319,560.17
Retiros / Cargos (-)	2	1,323,332.47
Saldo Final (+)		7,565,731.27
Saldo de Operación Final		7,565,731.27
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			227.70	7,569,731.27	7,569,731.27
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184321537 EST 1 FIN 2021224 Ref. 0073660014		1,319,332.47			

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					1,319,332.47	7,569,731.27	7,569,731.27
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038204 BNET Ref. 0073660019					
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0053322062		4,000.00		7,565,731.27	7,565,731.27

Total de Movimientos

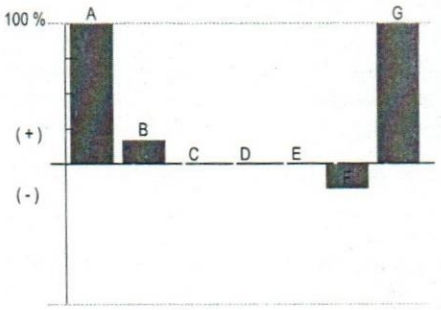
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,323,332.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,319,560.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0114734297
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,569,503.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,319,560.17	17.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	260.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,323,332.47	-17.48%	F
Saldo Final	7,565,731.27	99.95%	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 indica: 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

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
C	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:
DD8CFD69-9D05-494C-977C-D8428228C649

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Y3runMv3PY09DLzdx3Nd6Uu84/6MT5huSxU5eLvJ+TLd5j8kGyjguTvvupMmOGwxhD10wrfsk4xVRVPv6ySKP+M7
OR/sncmNeWuI9MhstQpTAiFik4Fn3CZlCGWDtuBdfJOPlCCVS2vftCcipfW/s5SQ6v/tw6qJsxuE9hb4gFtk0LMZM91
PkdLMmga/2fpbTlka1ZNDt4FlhAydKp/yjx7oN6TZr9HTVZCHmF8gnZK2VhRFg21NiHgwBC26xLT0iW2fHXMTAc+L
r0wwHeBn9d+ExTUV8bcXSqKb2wcTdHg15dywEhgsmzs2gBls0yvPiUrFcHvZOF6cmblK4ymewA==

Sello SAT

UioJboJQz5j2yVtr3wFGUB1J/dGhVWYbciN3DOqxHUXnjA7txNW7X6/MPHnJ19gDdVGl9PzBclMYTxR6FmoUgKBL
RxgvShrdyq9YQOP2QWv7jLOgh3YO4QPXVQYRRCV3ncD1ggLuFh2K+1//8COqN49J2OrNBOfbHhsZAZG05kh5A
dT1tBeGUJEoDhTWsQZ5yS0dfouu5qPAI1N+BpHxvJuFqcPY9Tr3ztL/4BGTskLwltkO3D8Yy3SgDOKXl0qHyQxKKv
29uxHavT5TAckk5BVXDRlEuLJ867t/RxzWkmH4CPc1eQ/leK7BVAb5+3EL9doKI134ckb4WQhWrTNpHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD8CFD69-9D05-494C-977C-D8428228C649|2021-10-30T06:09:30|Y3runMv3PY09DLzdx3Nd6Uu84/6MT5hu
SxU5eLvJ+TLd5j8kGyjguTvvupMmOGwxhD10wrfsk4xVRVPv6ySKP+M7OR/sncmNeWuI9MhstQpTAiFik4Fn3CZlC
GWDtuBdfJOPlCCVS2vftCcipfW/s5SQ6v/tw6qJsxuE9hb4gFtk0LMZM91PkdLMmga/2fpbTlka1ZNDt4FlhAydKp/yjx7
oN6TZr9HTVZCHmF8gnZK2VhRFg21NiHgwBC26xLT0iW2fHXMTAc+Lr0wwHeBn9d+ExTUV8bcXSqKb2wcTdHg1
5dywEhgsmzs2gBls0yvPiUrFcHvZOF6cmblK4ymewA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:31

"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 OCTUBRE DE 2021

1.1.1.2.1.12	BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BBVA BANCOMER, S.A. 0114734297 COMITÉ DE FERIA 2020.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,056,659.59	6,487,156.02	7,569,503.57
01 OCT 2021 I10MFV0005	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0114734297 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	227.70		7,569,731.27
Cheque/clave:	0114734297			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 OCT 2021 E10DMG0011	2021224 PAGO DE ESTIM 1 FINIQUIT X CONST D PARQUE PÚB. LINEAL EN CALLE 15 D SEP EN LA LOC. D XICOTEPEC MUN D XICOTEPEC.		1,319,332.47	6,250,398.80
Requisición:	10DMG00006			
Cheque/clave:	TF-0073660014			
Beneficiario:	0332 JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 OCT 2021 F10DMG0011	2021224 PAGO DE ESTIM 1 FINIQUIT X CONST D PARQUE PÚB. LINEAL EN CALLE 15 D SEP EN LA LOC. D XICOTEPEC MUN D XICOTEPEC.	1,319,332.47		7,569,731.27
Requisición:	10DMG00006			
Cheque/clave:	TF-0073660014			
Beneficiario:	0332 JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2021 D10LUZ0015	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 114734297 A LA CTA. 116038247. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		4,000.00	7,565,731.27
Cheque/clave:	0053322062			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		1,319,560.17	1,323,332.47	-3,772.30
SALDO FINAL:.....		15,376,219.76	7,810,488.49	7,565,731.27

<09 NOV 2021 11:12:39>

XICOTEPEC SI AVANZA

TESORERÍA SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $4,276,665.03

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): $2,164.59

FECHA:	CONCEPTO	
19/08/2021	CHEQUE NO. 0000920 PORFIRIO JOAQUIN SALAS PATRICIO	$2,164.59
		$0.00
		$0.00
		$0.00
		$0.00
		$0.00
		$0.00
		$0.00
		$0.00
		$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: **$4,274,500.44**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		3,244,179.38
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		570.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		655,902.60
Saldo de Operación Inicial		655,902.60
Depósitos / Abonos (+)	40	15,377,449.88
Retiros / Cargos (-)	100	11,756,687.45
Saldo Final (+)		4,276,665.03
Saldo de Operación Final		4,276,665.03
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			82.73	655,985.33	655,985.33
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2770188 34-126-052501-09-2190 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			11,864.79		

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.

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2770288 34-126-052501-09-2407 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		88,427.48		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2770388 34-126-052501-09-2632 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		2,865,710.94		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2770088 34-126-052501-09-1973 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		24,154.93		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0061144084	150,000.00		3,496,143.47	3,496,143.47
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801390 GASTOS ANTICIPADOS Ref. 0052792010	33,153.00			
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116699715 BNET Ref. 0049755005		1,310,365.37	4,773,355.84	4,773,355
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061021FINIQUITO ARRENDAMIENTO DE LUC Ref. 0025185579 072 00072650003296745088 BNET01002110060025185579 ULISES RIVERA HUERTA	134,376.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0014548030		134,376.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515802434 APOYOS SOCIALES Ref. 0014548046	56,783.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191921789 ARRENDAMIENTO ANTE Ref. 0014548072	13,287.27			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515802434 APOYOS SOCIALES Ref. 0099154017	87,500.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0099154034	249,101.52			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142893258 difusion del queha Ref. 0099154041	23,142.85			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1415264650 difusion del queha Ref. 0099154048	6,285.72			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912306840 difusion del queha Ref. 0099154056	6,285.70			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148226342 difusion del queha Ref. 0099154063	162,400.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025198793 021 00021659061287392748 BNET01002110060025198793 HERIBERTO HERNANDEZ CASTILLO	12,134.77			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025199118 002 00002674018010866045 BNET01002110060025199118 RADIODIFUSION DE XICOTEPEC SA DE CV	75,333.71			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	5,302.82			

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025200834 002 00002674700931451928 BNET01002110060025200834 MANUEL GUADALUPE MELO HERNANDEZ				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025202823 044 00044180001081027835 BNET01002110060025202823 GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ SA DE CV	7,989.27			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025203100 002 00002659701329189949 BNET01002110060025203100 AIDEE CABRERA MOTE	24,857.14			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025203755 002 00002674700481384011 BNET01002110060025203755 ESTHER CABRERA PIMENTEL	33,142.86			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025204093 127 00127674013498992217 BNET01002110060025204093 LUCERO OLVERA REYES	41,428.56			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025204364 002 00002180701206227477 BNET01002110060025204364 ULTRA DIGITAL PUEBLA	16,571.40			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061021DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAM Ref. 0025204612 072 00072180003188866228 BNET01002110060025204612 SIERRA MAGICA TV SA DE CV	10,285.71			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801594 REINTEGRO DE GASTO Ref. 0063901069	13,237.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801594 REINTEGRO DE GASTO Ref. 0063901076	4,034.00		3,924,252.54	3,924,252.54
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMN680930TT8 Ref. 945	50,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168848661 compra de refaccio Ref. 0074952009	14,500.00			
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800342 34-126-052501-10-0971 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		277,944.00		

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800188 34-126-052501-10-0631 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			122,286.66		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800490 34-126-052501-10-1304 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			683,316.26		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800288 34-126-052501-10-0848 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			6.64		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		55,850.00			
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800088 34-126-052501-10-0414 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			95,292.49		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		299,851.26			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		595,122.52			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		2,138,308.30			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5950			1,440,930.68		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5951			239,441.53		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0081096011		100,000.00			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0081096020			776,874.95		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0081096024			579,076.75		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0081096027			334,235.44		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0081096032			200,640.04		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0081096036		288,759.57			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0085998004		375.84			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0085998007			13,145.78		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071021RENTA DE SISTEMA DE CONTROL P Ref. 0025389937 044 00044650036078604630 BNET01002110070025389937 AUTOMATIZACION SYSNE DE MEXICO SA DE CV		284,200.00		4,860,476.27	4,860,476.27
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		1,418,400.81			
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		239,441.53			
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		154,231.89			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,349.27		3,042,052.77	3,042,052.77

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0081021NOMINA1RAOCTUBRE Ref. 0000227437 002 00002674018080384272 BNET0100211008227437 CANDIDA ORTEGA				
09/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522725554 pago de luz Ref. 0088275012	18,192.00		3,023,860.77	3,041,391.57
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	320.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	91.20			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563033368 PAGO Ref. 2946073339		2,400.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801594 gastos anticipados Ref. 0073660076	170,000.00		2,855,599.57	2,855,599.57
12/OCT	12/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213693450032750445 CIE:0844985 Ref. GUIA:4425454	346,021.00			
12/OCT	12/OCT	P14 BBVA BANCOMER GOBIER REF:39202412445128943237 CIE:0671533 Ref. GUIA:4466308	132,573.22			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121021MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0026067386 021 00021659040602622768 BNET01002110120026067386 HONORIO MEJIA LAZCANO	5,559.06			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121021PINTURA Ref. 0026067770 002 00002674700641832206 BNET01002110120026067770 LUIS MARTINEZ PEREA	2,475.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420710970 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0024625042	1,357.20			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474113683 gas rastro Ref. 0024625049	23,848.53			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121021REFACCIONES DE MANTENIMIENTO Ref. 0026069548 002 00002674018079555151 BNET01002110120026069548 SALOMON FOSADO CUEVAS	7,159.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Ref. 0026069920 002 00002674701762134918 BNET01002110120026069920 ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN	15,863.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121021NEUMATICOS Ref. 0026070371 002 00002674018079389631 BNET01002110120026070371 GISELA FOSADO CARREON	8,750.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,318.01			

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0121021MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ref. 0026070857 002 00002674018079795542 BNET01002110120026070857 NORMA PADILLA ARROLLO				
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697130 vulcanizadas de ll Ref. 0024625106	756.32			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121021PROYECTO DE INVERSION Ref. 0026072156 036 00036650500590487125 BNET01002110120026072156 MARKETIN E INVESTIGACIONES SA DE CV	43,500.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121021PROYECTO DE INVERSION Ref. 0026072613 036 00036650500590487125 BNET01002110120026072613 MARKETIN E INVESTIGACIONES SA DE CV	23,200.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591157684 analisis covid Ref. 0024625147	12,800.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515800814 RECARGAS TIEMPO AI Ref. 0024625154	2,900.00			
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113009440 BNET Ref. 0024625159		2,900.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160677949 PAGO DE CONVENIO Ref. 0007212009	25,000.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0007212024	252,343.70			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121021MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ref. 0026080152 002 00002674018079795542 BNET01002110120026080152 NORMA PADILLA ARROLLO	39,614.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121021MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ref. 0026080468 002 00002674701762134918 BNET01002110120026080468 ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN	7,360.20		1,905,101.33	1,905,101.33
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0096823009	100,000.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 EMANUELMORALESARAN Ref. 3129739322		1,668.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 ALEJANDROGODINEZ Ref. 3129819430		1,668.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 RUBENCASTANEDA Ref. 3129880113		1,668.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 MIGUELTORREZV Ref. 3129942178		1,668.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 REEMBOLSOSEGPUB Ref. 3130035715		880.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	22,500.00		1,790,153.33	1,790,153.33

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0131021EXAMENES MEDICOS POLICIAS Ref. 0026309334 072 0007265001120949987 6 BNET01002110140026309334 CONCEPCION MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ				
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2837799152 BNET Ref. 0051622097	4,455.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0053322016	143,086.90			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0053322045		37,799.54		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0053322048		182,551.87		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0053322052	374,201.99			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116038247 BNET Ref. 0053322056	375.84			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195480000 BNET Ref. 0053322059		1,588.69		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141021REMANENTES Ref. 0118292432 072 0007265900300151408 1 56633D5F202110141454396068 MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA		2,341,201.65		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195339073 BNET Ref. 0086283006		1,110.00	3,832,285.35	3,832,285.35
16/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996511740 GASTOS ANTICIPADOS Ref. 0060847012	3,000.00		3,829,285.35	3,832,285.35
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542571401 consumo de aliment Ref. 0025615016	4,594.00			
19/OCT	19/OCT	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:13125209401432749249 CIE:0671517 Ref. GUIA:1446181	630.00		3,824,061.35	3,824,061.35
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0026614010	150,000.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0026614061	59,421.94			
21/OCT	21/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553180064552121107 CIE:0624101 Ref. GUIA:1510564	12,942.70			
21/OCT	21/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553183065585021100 CIE:0624101 Ref. GUIA:1536865	7,192.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801845 GASTOS ANTICIPADOS Ref. 0011028023	46,945.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 959	25,500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA851121-689 Ref. 963	17,500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 956	31,500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 958	30,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		59,500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 957		30,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 960		21,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 964		10,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 961		12,000.00		3,310,559.51	3,310,559.51
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 962		7,700.00		3,302,859.51	3,302,859
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0083508009		100,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 pago de consumo Ref. 0083508022		25,500.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516500598 Ref. 0083508029		8,749.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01J01B3471MM19710219 CIE:1414801 Ref. GUIA:3775321		9,185.27		3,159,425.24	3,159,425.24
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			84,097.80		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			45,151.03		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			534,401.77	3,823,075.84	3,823,075.84
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168848661 REINTEGRO DE GASTO Ref. 0059055013		35,320.42			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515801845 REINTEGRO Ref. 4335691529			1,770.76	3,789,526.18	3,789,526.18
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757704143 CAJA CHICA Ref. 0067654009		150,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 969		60,865.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 966		45,903.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 968		625,110.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156134661 combustible Ref. 0011830027		223,447.73			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 965		440,223.73		2,243,976.72	2,243,976.72
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		122,011.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		41,500.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		58,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174	678,097.00			
29/OCT	29/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA Ref. IN 4205037174		12,800.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2837799152 BNET Ref. 0006885122	4,455.00			
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3020073 34-126-052501-10-2389 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		24,154.93		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3020155 34-126-052501-10-2606 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		21,724.56		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3020237 34-126-052501-10-2823 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		88,427.48		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3020319 34-126-052501-10-3048 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		2,789,644.34	4,276,665.03	4,276,665.03

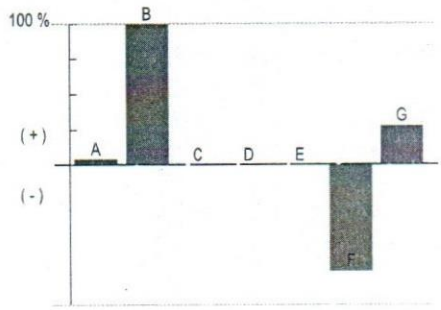
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,756,687.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,377,449.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0112416603
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	655,902.60	4.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,377,449.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-570.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,756,687.45	-76.45%	F
Saldo Final	4,276,665.03	27.81%	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

BBVA

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: BC1096E5-4F38-4107-9E62-1C44937D8E34

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vb/e4ufCKaPwasxcldzkPF6r9fxo+bISELnpQYb7BNd71fhOiN/LpL8WH4Zpnu064T5cknxBayhxadyfB9p5KXfbzzZ9U
t9dOgPnaXFd24Zl4ctBLynSsO2kbNBy8jR0Bkg/JI28awu69VyjI+B/HBbSx0Kvh9276UOGJIPwiZ06QsbGg2PND/BW
j48VDll8LSYOc3kYra96SW0yjuaW9m6dHhtPOMjBtdKn3jJrhG9z9QKsAOaWHB0JDF2a4HDiHypJ1ZsDDsD1c6Iao
Po7uEVKjeIrCVa+tflhhPYbIsgCaFzZEb7OWsGRXJgA+DAhkOwyoaHSZR9pINA9QPJYBQ==

Sello SAT

aE0JaWpQQ9Ctwkia3GMbV2Ev4BMF61F0sk+Afg490gN2mmbjW/optbQSZssbyio0PnsQ2XcDvqKGxWUo/v1rV8dI
TLIqIcBmIIJd/d/YltyJfcRkToGIwHmdJhVUCrS+MSpo6ju/dFPMgR4vsAKg9mS9InDwDTimwZ4gwGyPe1MDKciiqigB
bm4Iw2RC1B1DF4rwip4VV1yXL/4zunao5E1usQFa3A+rcbJxBk+a7QzWpqSfK+2dKU5Wxy47YZ0idoZibu749XQRA
6o8luG5/jeE+LFsxrrW6XKp+7hT6QdRgaA3puO1R+W8ABWDbBGc+XcNNewn6uxnp/52eSLf5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T05:22:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC1096E5-4F38-4107-9E62-1C44937D8E34|2021-10-30T05:22:28|Vb/e4ufCKaPwasxcldzkPF6r9fxo+bISELnp
QYb7BNd71fhOiN/LpL8WH4Zpnu064T5cknxBayhxadyfB9p5KXfbzzZ9Ut9dOgPnaXFd24Zl4ctBLynSsO2kbNBy8jR0
Bkg/JI28awu69VyjI+B/HBbSx0Kvh9276UOGJIPwiZ06QsbGg2PND/BWj48VDll8LSYOc3kYra96SW0yjuaW9m6dHht
POMjBtdKn3jJrhG9z9QKsAOaWHB0JDF2a4HDiHypJ1ZsDDsD1c6IaoPo7uEVKjeIrCVa+tflhhPYbIsgCaFzZEb7OW
sGRXJgA+DAhkOwyoaHSZR9pINA9QPJYBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:19:44

"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 OCTUBRE DE 2021

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.2.5		BANCOS/TESORERÍA PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, S.A. 0112416603	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			85,355,977.93	84,752,239.92	603,738.01
01 OCT 2021	E10MFV0001	PAGO A HERIBERTO HERNANDEZ CASTILLO FAC 755AE POR DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNA MENTAL.		12,134.77	591,603.24
	Requisición:	09MFV00094			
	Beneficiario:	0215 HERIBERTO HERNÁNDEZ CASTILLO.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	I10MFV0006	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0112416603 PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	82.73		591,685.97
	Cheque/clave:	0112416603			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
03 OCT 2021	E10HFH0004	PAGO DE ALIMENTOS A VLUNTARIOS Y STAFF DE LA BRIGADA DE VACUNACIÓN DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE		13,237.00	578,448.97
	Requisición:	09HFH00050			
	Cheque/clave:	TRANS:0063901069			
	Beneficiario:	0379 ISRAELMARTÍNEZ ANGELES.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 OCT 2021	D10EMA0001	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	24,154.93		602,603.90
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 OCT 2021	D10EMA0001	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	2,865,710.94		3,468,314.84
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 OCT 2021	D10EMA0001	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	88,427.48		3,556,742.32
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 OCT 2021	D10EMA0001	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	11,864.79		3,568,607.11
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 OCT 2021	D10LDJ0001	DOTACIÓN A CAJA CONCENTRADORA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021.		150,000.00	3,418,607.11
	Cheque/clave:	TR: 0061144084			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 OCT 2021	E10MAL0009	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV SF-6008 Y 6009 POR CONCEPTO DE COMBUST AL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO		249,101.52	3,169,505.59
	Requisición:	10MAL00004			
	Cheque/clave:	TRANS-0099154034			
	Beneficiario:	0043			

PARTICIPACIONES

		SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 OCT 2021	D10LUZ0001	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116699715 A LA CTA. 112416603.	1,310,365.37		4,479,870.96
		PROVISIÓN DE AGUINALDO			
	Cheque/clave:	0049755005			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 OCT 2021	E10HFH0012	GASTOS ANTICIPADOS		33,153.00	4,446,717.96
	Cheque/clave:	TRANS:0052792010			
	Beneficiario:	0022			
		VALENTIN MALDONADO MALDONADO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	D10DMG0001	GASTOS A COMPROBARA A NOMBRE DE		87,500.00	4,359,217.96
		JAZMIN RODRIGUEZ VALDERRABANO.			
	Cheque/clave:	TF-0099154017			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	D10HFH0001	FINIQUITO DE ARRENDAMIENTO DE LUCES		134,376.00	4,224,841.96
		PAGO A ULISES RIVERA HUERTA SEGÚN			
		FACT/331			
	Cheque/clave:	TRANS;8441454826			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	D10HFH0001	FINIQUITO DE ARRENDAMIENTO DE LUCES	134,376.00		4,359,217.96
		PAGO A ULISES RIVERA HUERTA SEGÚN			
		FACT/331			
	Cheque/clave:	TRANS;8441454826			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	D10MFV0007	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE		56,783.00	4,302,434.96
		JAZMIN RODRIGUEZ VALDERRABANO			
		POR PAGO DE APOYOS SOCIALES			
	Cheque/clave:	0014548046			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10HFH0001	PAGO A ULTRADIGITAL S.A. DE C.V.		16,571.40	4,285,863.56
		SEGÚN FACT-UH819			
	Requisición:	09HFH00047			
	Cheque/clave:	TRANS:4716390135			
	Beneficiario:	0209			
		ULTRADIGITAL PUEBLA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10HFH0002	PAGO A SIERRA MÁGICA TV		10,285.71	4,275,577.85
		DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL			
		DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	Requisición:	09HFH00048			
	Cheque/clave:	TRANS:7056390145			
	Beneficiario:	0212			
		SIERRA MÁGICA TV S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10HFH0003	PAGO A LUCERO OLVERA REYES POR		41,428.56	4,234,149.29
		DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL.			
	Requisición:	09HFH00049			
	Cheque/clave:	TRANS:9196390125			
	Beneficiario:	0207			

PARTICIPACIONES

		LUCERO OLVERA REYES.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10HFH0005	PAGOS PARA ASISTENCIA DE LA POLICIA	4,034.00	4,230,115.29
		TURISTICA ESTATAL DE LOS		
		DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE.		
	Requisición:	09HFH00051		
	Cheque/clave:	TRANS:0063901076		
	Beneficiario:	0020		
		PROVEEDORES VARIOS.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10MAL0001	PAGO DE PROVISION CREADA EN E09MAL0038	5,302.82	4,224,812.47
		A MANUEL GUADALUPE MELO HERNANDEZ		
	Requisición:	09MAL00036		
	Cheque/clave:	TRANS-1309915434		
	Beneficiario:	0214		
		MANUEL GUADALUPE MELO HERNÁNDEZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10MAL0002	PAGO DE PROVISION CREADA EN E09MAL0034	75,333.71	4,149,478.76
		A RADIO DIFUSION DE XICOTEPEC SA DE CV		
	Requisición:	09MAL00032		
	Cheque/clave:	TRANS-6539915421		
	Beneficiario:	0213		
		RADIODIFUSIÓN DE XICOTEPEC S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10MAL0003	PAGO DE PROVISION CREADA EN E09MAL0035	7,989.27	4,141,489.49
		A GRUPO ADIOFONICO DE VERACRUZ SA DE CV		
	Requisición:	09MAL00033		
	Cheque/clave:	TRANS-2239915445		
	Beneficiario:	0208		
		GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.		
		V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10MAL0004	PAGO DE PROVISION CREADA EN E09MAL0036	24,857.14	4,116,632.35
		A AIDEE CABRERA MOTE		
	Requisición:	09MAL00034		
	Cheque/clave:	TRNAS-6979915455		
	Beneficiario:	0211		
		AIDEE CABRERA MOTE.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10MAL0005	PAGO DE PROVISION CREADA EN E09MAL0037	33,142.86	4,083,489.49
		A ESTHER CABRERA PIMENTEL		
	Requisición:	09MAL00035		
	Cheque/clave:	TRANS-4726390114		
	Beneficiario:	0210		
		ESTHER CABRERA PIMENTEL		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 OCT 2021	E10MAL0006	PAGO A CAFE POBLANO SA DE CV SF-5753	13,287.27	4,070,202.22
		POR ARRENDAMIENTO DE ANTENA DE RADIO		
	Requisición:	10MAL00001		
	Cheque/clave:	TRANS-0014548072		
	Beneficiario:	0056		
		CAFE POBLANO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		

PARTICIPACIONES

		PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10MFV0002	PAGO DE PROVISION DE POLIZA NO. E09MFV0095 DEL MES DE OCTUBRE 2021		23,142.85	4,047,059.37
	Requisición:	09MFV00095			
	Cheque/clave:	0099154041			
	Beneficiario:	0064 JOSE ELIAS SEGOVIA VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10MFV0003	PROVISION PAGADA EN POLIZA NO. E09MFV0096 DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,285.72	4,040,773.65
	Requisición:	09MFV00096			
	Cheque/clave:	0099154048			
	Beneficiario:	0205 PABLO ESTRADA HERNÁNDEZ.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10MFV0004	PAGO DE PROVISION DE POLIZA NO. E09MFV0097		6,285.70	4,034,487.95
	Requisición:	09MFV00097			
	Cheque/clave:	0099154056			
	Beneficiario:	0206 RAYBEL CANO VERA.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
06 OCT 2021	E10MFV0005	PAGO DE PROVISION EN POLIZA NO. E09MFV0098		162,400.00	3,872,087.95
	Requisición:	09MFV00098			
	Cheque/clave:	0099154063			
	Beneficiario:	0075 ASESORES PRODUCCIÓN Y SERVICIOS VITAL MÉNDEZ, S.C.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10EMA0002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	95,292.49		3,967,380.44
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10EMA0002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	277,944.00		4,245,324.44
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10EMA0002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	122,286.66		4,367,611.10
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10EMA0002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	683,316.26		5,050,927.36
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10EMA0002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, EN ESPERA DE CLC DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	6.64		5,050,934.00
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LDJ0003	POR LA COMPRA DE REFACCIÓN.		14,500.00	5,036,434.00

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	TR: 14500			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LDJ0004	DOTACIÓN A CAJA CONCENTRADORA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021.		100,000 00	4,936,434.00
	Cheque/clave:	TR: 0081096011			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LDJ0006	REINTEGRO DE EFECTIVO POR CONCEPTO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021. NÓMINA GENERAL.	1,440,930.68		6,377,364.68
	Cheque/clave:	DEP: 000005950			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LDJ0008	REINTEGRO DE EFECTIVO POR CONCEPTO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021. NÓMINA DE DIF MUNICIPAL.	239,441.53		6,616,806.21
	Cheque/clave:	DEP: 000005951			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0002	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195339073 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	200,640.04		6,817,446.25
	Cheque/clave:	0081096032			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0003	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	579,076.75		7,396,523.00
	Cheque/clave:	0081096024			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0004	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	776,874.95		8,173,397.95
	Cheque/clave:	0081096020			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0005	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	334,235.44		8,507,633.39
	Cheque/clave:	0081096027			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0006	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 195480000. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		288,759.57	8,218,873.82
	Cheque/clave:	0081096036			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0008	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 116038247. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		375.84	8,218,497.98
	Cheque/clave:	0085998004			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 OCT 2021	D10LUZ0009	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195480000 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	13,145.78		8,231,643.76

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	0085998007		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
07 OCT 2021	E10DLL0008	DOTACION A CAJA NOMINA DE LOS FINIQUITOS DE LOS TRBAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC.	2,138,308.30	6,093,335.46
	Cheque/clave:	CH-0951		
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
07 OCT 2021	E10DLL0009	DOTACION A CAJA NOMINA DE LOS FINIQUITOS DE LOS TRABAJADORES DE DIF DEL 2021.	299,851.26	5,793,484.20
	Cheque/clave:	CH-0952		
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
07 OCT 2021	E10DLL0010	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA QUINCEN A DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSON AL DE SEGURIDAD PUBLICA.	595,122.52	5,198,361.68
	Cheque/clave:	CH-0953		
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
07 OCT 2021	E10DLL0011	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 1RA.QUINCEN A DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.A PENSIONADOS.	55,850.00	5,142,511.68
	Cheque/clave:	CH-0954		
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
07 OCT 2021	E10MAL0010	PAGO DE PROVISION CREADA EN E09MAL0039 A AUTOMATIZACION SYSNE DE MEXICO SA DE CV	284,200.00	4,858,311.68
	Requisición:	09MAL00037		
	Cheque/clave:	TRANS-0118599837		
	Beneficiario:	0345 AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MEXICO S.A DE C. V.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
08 OCT 2021	E10DLL0001	PAGO DE FINIQUITOS A LOS TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC DEL 01 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2021.	6,349.27	4,851,962.41
	Requisición:	10DLL00001		
	Beneficiario:	0088 SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
08 OCT 2021	E10DLL0001	PAGO DE FINIQUITOS A LOS TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC DEL 01 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2021.	1,418,400.81	3,433,561.60
	Requisición:	10DLL00001		
	Beneficiario:	0088 SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

08 OCT 2021	E10DLL0002	PAGO DE FINIQUITOS A LOS TRABAJADORES DE DIF DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		239,441.53	3,194,120.07
	Requisición:	10DLL00002			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
08 OCT 2021	E10DLL0004	PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJADORES DE SUPERVISORES DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE BRE DEL 2021.		154,231.89	3,039,888.18
	Requisición:	10DLL00004			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
08 OCT 2021	E10DLL0007	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.A PENSIONADOS.		4,455.00	3,035,433.18
	Requisición:	10DLL00007			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
08 OCT 2021	E10MAL0011	PAGO A ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO		15,863.00	3,019,570.18
	Requisición:	10MAL00005			
	Cheque/clave:	TRANS-4202462571			
	Beneficiario:	0392			
		ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
08 OCT 2021	E10MAL0012	PAGO A LILIA QUEVEDO CRUZ SF-769 POR SERVICIO DE REPARACION Y VULCANIZADA DE NEUMATICOS DEL AREA DE SEGURIDAD P.		756.32	3,018,813.86
	Requisición:	10MAL00006			
	Cheque/clave:	TRANS-0024625106			
	Beneficiario:	0355			
		LILIA QUEVEDO CRUZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
09 OCT 2021	E10DMG0016	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SF/6619.		18,192.00	3,000,621.86
	Requisición:	10DMG00011			
	Cheque/clave:	TF-1522725554			
	Beneficiario:	0083			
		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
09 OCT 2021	E10MAL0015	PAGO A MICROTECNOLOGIAS MOVILES SA SE CV SF-8570 POR SERVICIO DE TIEMPO AIRE AL AREA DE PARQUIMETROS		2,900.00	2,997,721.86
	Requisición:	10MAL00009			
	Cheque/clave:	TRANS-0024625154			
	Beneficiario:	0057			
		MICROTECNOLOGIAS MOVILES S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
09 OCT 2021	E10MAL0015	PAGO A MICROTECNOLOGIAS MOVILES SA SE CV SF-8570 POR SERVICIO DE TIEMPO AIRE AL	2,900.00		3,000,621.86

PARTICIPACIONES

		AREA DE PARQUIMETROS			
	Requisición:	10MAL00009			
	Cheque/clave:	TRANS-0024625154			
	Beneficiario:	0057			
		MICROTECNOLOGIAS MOVILES S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	D10LDJ0005	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE		170,000.00	2,830,621.86
		DANIELA CABRERA PIMENTEL.			
	Cheque/clave:	TR: 0073660076			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	D10LDJ0009	REINTEGRO DE EFECTIVO A NOMBRE DE	2,400.00		2,833,021.86
		JAIR ARANDA RÍOS.			
	Cheque/clave:	FOLIO: 2946073339			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	D10MFV0010	COMISIONES COBRADAS POR SERVICIO DE		91.20	2,832,930.66
		BANCA A INTERNET			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	D10MFV0010	COMISIONES COBRADAS POR SERVICIO DE		320.00	2,832,610.66
		BANCA A INTERNET			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	D10MFV0010	COMISIONES COBRADAS POR SERVICIO DE		250.00	2,832,360.66
		BANCA A INTERNET			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	E10MAL0013	PAGO A HONORIO MEJIA LAZCANO SF-C96C		5,559.06	2,826,801.60
		POR MATERIAL DE LIMPIEZA DEL AREA DE			
		RASTRO MUNICIPAL			
	Requisición:	10MAL00007			
	Cheque/clave:	TRANS-6132462518			
	Beneficiario:	0152			
		HONORIO MEJIA LAZCANO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 OCT 2021	E10MAL0014	PAGO A LUIS MARTINEZ PEREA SF-21009		2,475.00	2,824,326.60
		PARA PINTURA DEL AREA DE RASTRO			
		MUNICIPAL			
	Requisición:	10MAL00008			
	Cheque/clave:	TRANS-3152462528			
	Beneficiario:	0113			
		LUIS MARTINEZ PEREA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
12 OCT 2021	D10DLL0001	PAGO DE 3% DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		132,573.22	2,691,753.38
		2021.DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC.			
	Cheque/clave:	TR-4466308			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
12 OCT 2021	D10DLL0002	PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE		346,021.00	2,345,732.38
		SEPTIEMBRE DEL 2021.DEL H.AYUNTAMIENTO			
		DE XICOTEPEC.			
	Cheque/clave:	TR-004425454			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
12 OCT 2021	E10DMG0012	PAGO A CORNELIO GALINDO SOTO POR SERV		1,357.20	2,344,375.18
		MECANICO ELECTRICO PARA EL ÁREA DE SEGUR			

PARTICIPACIONES

		PÚB. SF/115E, 3E47.		
	Requisición:	10DMG00007		
	Cheque/clave:	TF-0024625042		
	Beneficiario:	0236		
		CORNELIO GALINDO SOTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10DMG0013	PAGO A MARKETIN E INVESTIGACIONES SA DE CV POR PROYECTO DE INVERSION, SF/279.	43,500.00	2,300,875.18
	Requisición:	10DMG00008		
	Cheque/clave:	TF-0932462519		
	Beneficiario:	0391		
		MARKETIN E INVESTIGACIÓN SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10DMG0014	PAGO A MARKETIN E INVESTIGACIONES SA DE CV POR PROYECTO DE INVERSION, SF/278.	23,200.00	2,277,675.18
	Requisición:	10DMG00009		
	Cheque/clave:	TF-3992462529		
	Beneficiario:	0391		
		MARKETIN E INVESTIGACIÓN SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10DMG0015	PAGO A JAIME LOPEZ VARGAS POR ANÁLISIS CLÍNICOS, SF/40.	12,800.00	2,264,875.18
	Requisición:	10DMG00010		
	Cheque/clave:	TF-0024625147		
	Beneficiario:	0052		
		JAIME LOPEZ VARGAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10HFH0009	PAGO A NORMA PADILLA ARROYO POR MANTENIMIENTO DE AMAROK SM39352	39,614.00	2,225,261.18
	Requisición:	10HFH00003		
	Cheque/clave:	TRANS:6610721243		
	Beneficiario:	0156		
		NORMA PADILLA ARROYO.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10HFH0010	PAGO A ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO FORD LOBO	7,360.20	2,217,900.98
	Requisición:	10HFH00004		
	Cheque/clave:	TRANS:6510721253		
	Beneficiario:	0392		
		ANTONIO EMIGDIO GALINDO SANEN		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10HFH0011	PAGO A VICTOR ODILÓN PÉREZ SOLIS POR SUMINISTRO DE GAS LP	23,848.53	2,194,052.45
	Requisición:	10HFH00005		
	Cheque/clave:	TRANS:0024625049		
	Beneficiario:	0058		
		VICTOR ODILÓN PEREZ SOLIS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 OCT 2021	E10MFV0031	MANETNIMIENTO CORRECTIVO FAC- 7565, 7566 NORMA PADILLA ARROYO AREA DE ECOLOGIA	2,318.01	2,191,734.44

PARTICIPACIONES

	Requisición:	10MFV00026			
	Cheque/clave:	6662462592			
	Beneficiario:	0156			
		NORMA PADILLA ARROYO.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
12 OCT 2021	E10MFV0032	PAGO A GISELA FOSADO CARREON FAC- 1328,		8,750.00	2,182,984.44
		1330 POR NEUMATICOS Y REFACCIONES			
	Requisición:	10MFV00027			
	Cheque/clave:	6092462582			
	Beneficiario:	0159			
		GISELA FOSADO CARREÓN.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
12 OCT 2021	E10MFV0033	PAGO A SALOMON FOSADO CUEVAS. POR		7,159.00	2,175,825.44
		REFACCIONES DE AUTOMOVILES			
	Requisición:	10MFV00028			
	Cheque/clave:	0632462561			
	Beneficiario:	0181			
		SALOMON FOSADO CUEVAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
12 OCT 2021	E10MFV0034	PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA DEL MES		25,000.00	2,150,825.44
		DE OCTUBRE 2021			
	Requisición:	10MFV00029			
	Cheque/clave:	0007212009			
	Beneficiario:	0055			
		CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	D10LDJ0010	REINTEGRO DE EFECTIVO A NOMBRE DE	1,668.00		2,152,493.44
		ALEJANDRO GODINEZ HERNÁNDEZ.			
	Cheque/clave:	FOLIO: 3129819430			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	D10LDJ0011	REINTEGRO DE EFECTIVO A NOMBRE DE	1,668.00		2,154,161.44
		RUBÉN CASTAÑEDA HERNÁNDEZ.			
	Cheque/clave:	FOLIO: 3129880113			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	D10LDJ0012	REINTEGRO DE EFECTIVO A NOMBRE DE	1,668.00		2,155,829.44
		MIGUEL TORREZ VELAZQUEZ.			
	Cheque/clave:	FOLIO: 3129942178			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	D10LDJ0013	REINTEGRO DE EFECTIVO POR CONCEPTO DE	880.00		2,156,709.44
		1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021.			
		PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
	Cheque/clave:	FOLIO: 3130035715			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	D10LDJ0014	REINTEGRO DE EFECTIVO A NOMBRE DE	1,668.00		2,158,377.44
		EMANUEL MORALES ARANDA.			
	Cheque/clave:	FOLIO: 3129739322			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	D10LDJ0029	DOTACIÓN A CAJA CONCENTRADORA PARA		100,000.00	2,058,377.44
		GTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
		2018-2021.			
	Cheque/clave:	TR: 0096823009			

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	E10HFH0014	PAGO A SERVICIOS WURTS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		252,343.70	1,806,033.74
	Requisición:	10HFH00007			
	Cheque/clave:	TRANS:0007212024			
	Beneficiario:	0043			
		SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 OCT 2021	E10HFH0015	PAGO A CONCEPCIÓN MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINOSA. POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A SEGURIDA PÚB.		22,500.00	1,783,533.74
	Requisición:	10HFH00008			
	Cheque/clave:	TRANS:7494400149			
	Beneficiario:	0471			
		CONCEPCIONMARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINOSA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10DMG0020	CANCELACIÓN DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0195339073 A LA CUENTA 0112416603.	1,110.00		1,784,643.74
	Cheque/clave:	TF-0086283006			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10EMA0008	RECURSO RECIBIDO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	2,341,201.65		4,125,845.39
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10LUZ0010	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195339073 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS.	37,799.54		4,163,644.93
	Cheque/clave:	0053322045			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10LUZ0011	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	182,551.87		4,346,196.80
	Cheque/clave:	0053322048			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10LUZ0012	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 195480000. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		374,201.99	3,971,994.81
	Cheque/clave:	0053322052			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10LUZ0013	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 116038247. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		375.84	3,971,618.97
	Cheque/clave:	0053322056			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 OCT 2021	D10LUZ0014	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 195480000 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	1,588.69		3,973,207.66
	Cheque/clave:	0053322059			
	Fuente financ.:	5.01			

PARTICIPACIONES

		PARTICIPACIONES		
14 OCT 2021	E10MAL0020	PAGO A SERVICIO WURTS SA DE CV SF-6037 POR SOMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNATAMIENTO DE XICOTEPEC	143,086.90	3,830,120.76
	Requisición:	10MAL00014		
	Cheque/clave:	TRANS-0053322016		
	Beneficiario:	0043 SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 OCT 2021	E10REN0001	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	7,192.00	3,822,928.76
	Requisición:	10REN00001		
	Cheque/clave:	TR1536865		
	Beneficiario:	0089 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 OCT 2021	D10LUC0001	GASTOS POR ANTICIPADO A NOMBRE DE JESÚS GUADALUPE RAMÍREZ NUÑEZ.	3,000.00	3,819,928.76
	Cheque/clave:	TR: 0060847012		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 OCT 2021	E10FEL0001	PARTICIPACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE VILLA ÁVILA CAMACHO	59,500.00	3,760,428.76
	Cheque/clave:	CH;0000955		
	Beneficiario:	0350 ANDREA HERNÁNDEZ VARGAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 OCT 2021	E10FEL0002	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO.	31,500.00	3,728,928.76
	Cheque/clave:	CH;0000956		
	Beneficiario:	0024 AURELIANO LÓPEZ TREJO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 OCT 2021	E10FEL0003	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN.	30,000.00	3,698,928.76
	Cheque/clave:	CH;0000957		
	Beneficiario:	0025 EDMUNDO MÁRQUEZ ARROYO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 OCT 2021	E10FEL0004	PARTICIPACIÓN CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO.	30,000.00	3,668,928.76
	Cheque/clave:	CH;0000958		
	Beneficiario:	0026 TEODORO LECHUGA GARCÍA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 OCT 2021	E10FEL0005	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA RITA.	25,500.00	3,643,428.76
	Cheque/clave:	CH;0000959		
	Beneficiario:	0027		

PARTICIPACIONES

		DANIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	E10FEL0006	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE GILBERTO CAMACHO.		21,000.00	3,622,428.76
	Cheque/clave:	CH;0000960			
	Beneficiario:	0028			
		INOCENCIO CAZÁREZ RAMÍREZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	E10FEL0007	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN		12,000.00	3,610,428.76
	Cheque/clave:	CH;0000961			
	Beneficiario:	0029			
		ERICK GARCÍA GARCÍA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	E10FEL0008	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA.		7,700.00	3,602,728.76
	Cheque/clave:	CH;0000962			
	Beneficiario:	0030			
		ESTEBAN CALVA GONZÁLEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	E10FEL0009	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DEL M MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE JALAPILLA		17,500.00	3,585,228.76
	Cheque/clave:	CH;0000963			
	Beneficiario:	0031			
		ALBERTO ROMERO ROSALES			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	E10FEL0010	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA AUXILIAR DE TLAPEHUALA.		10,000.00	3,575,228.76
	Cheque/clave:	CH;0000964			
	Beneficiario:	0032			
		JORGE ALBERTO LIRA GAYOSSO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	I10FEL0001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIE NTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, RECIBO NO. 100454	84,097.80		3,659,326.56
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 OCT 2021	I10FEL0001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIE NTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, RECIBO NO. 100454	45,151.03		3,704,477.59
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
19 OCT 2021	E10LAG0001	PAGO DE 14 CREDENCIALES PARA AUTORIDADES MUNICIPALES Y AUXILIARES ADMINISTRACIÓN 2021-2024		630.00	3,703,847.59
	Requisición:	10LAG00001			
	Cheque/clave:	TR-0070668013			
	Beneficiario:	0108			
		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL			

PARTICIPACIONES

		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
19 OCT 2021	E10MIG0001	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. SF-C9B9 POR TELEFONIA A DISTINTAS AREAS H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC		12,942.70	3,690,904.89
	Requisición:	10MIG00001			
	Cheque/clave:	TRANS-0026614083			
	Beneficiario:	0089			
		TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
20 OCT 2021	E10LUC0028	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR POR REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE JUNTAS AUXILIARES.		4,594.00	3,686,310.89
	Requisición:	10LUC00028			
	Cheque/clave:	0025615016			
	Beneficiario:	0302			
		MARIA JOSE AMADOR MARIN			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
21 OCT 2021	D10DAV0001	DEUDOR DE LAURA CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR		46,945.20	3,639,365.69
	Cheque/clave:	TR-0011028023			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
21 OCT 2021	D10LUC0015	DOTACIÓN A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.		150,000.00	3,489,365.69
	Cheque/clave:	0026614010			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
21 OCT 2021	E10DAN0001	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DEVERSAS ÁREAS, SF/EE53976053.		59,421.94	3,429,943.75
	Requisición:	10DAN00001			
	Cheque/clave:	TF-0026614061			
	Beneficiario:	0043			
		SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
22 OCT 2021	I10FEL0002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, RECIBO NO. 100455	534,401.77		3,964,345.52
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
25 OCT 2021	D10LUC0026	DOTACIÓN A CAJA CHICA PAR GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.		100,000.00	3,864,345.52
	Cheque/clave:	0083508009			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
25 OCT 2021	D10REN0001	DEUDOR A ANTONIO GIBRAN GOMEZ GARCIA		8,749.00	3,855,596.52
	Cheque/clave:	TRANS0083508029			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
25 OCT 2021	E10FEL0011	PAGO A CFE DE CONTRAPRESTACIÓN DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		9,185.27	3,846,411.25
	Requisición:	10FEL00001			
	Cheque/clave:	TRANS:0083508043			
	Beneficiario:	0083			

PARTICIPACIONES

		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
25 OCT 2021	E10LUC0021	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2021-2024.		25,500.00	3,820,911.25
	Requisición:	10LUC00021			
	Cheque/clave:	0083508022			
	Beneficiario:	0199			
		LA CHOZA 1986, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
27 OCT 2021	D10LAG0002	GASTOS PENDIENTES A COMPROBAR		35,320.42	3,785,590.83
	Cheque/clave:	TRANS; 0059055013			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	D10LUC0027	DOTACIÓN A CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.		150,000.00	3,635,590.83
	Cheque/clave:	0067654009			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	D10LUC0033	C H E Q U E C A N C E L A D O	0.00		3,635,590.83
		PARTICIPACIONES			
	Cheque/clave:	CH: 0000967			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	E10DAV0020	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCEN A DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSON AL DEL H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC.		440,223.73	3,195,367.10
	Cheque/clave:	CH-0965			
	Beneficiario:	0019			
		LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	E10DAV0021	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCEN A DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSON AL DE SEGURIDAD PUBLICA.		625,110.00	2,570,257.10
	Cheque/clave:	CH-0968			
	Beneficiario:	0019			
		LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	E10DAV0022	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCEN A DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. A PENSIONADOS.		60,865.00	2,509,392.10
	Cheque/clave:	CH-0969			
	Beneficiario:	0019			
		LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	E10DSD0008	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONA DE DIF 2021		45,903.00	2,463,489.10
	Cheque/clave:	CH:000966			
	Beneficiario:	0019			
		LUCERO DUARTE JUÁREZ.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
28 OCT 2021	E10LAG0003	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR, FACTURA EE53976084		223,447.73	2,240,041.37

PARTICIPACIONES

	Requisición:	10LAG00003			
	Cheque/clave:	0011830027			
	Beneficiario:	0043			
		SERVICIOS WURTS, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	D10EMF0002	REGISTRO DE DEPOSITO DE PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC.	24,154.93		2,264,196.30
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	D10EMF0002	REGISTRO DE DEPOSITO DE PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC.	21,724.56		2,285,920.86
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	D10EMF0002	REGISTRO DE DEPOSITO DE PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC.	88,427.48		2,374,348.34
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	D10EMF0002	REGISTRO DE DEPOSITO DE PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN ESPERA DE CLC.	2,789,644.34		5,163,992.68
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DAV0001	PAGO A PROVEEDORES VARIOS S/F VARIAS POR EVENTO DE INICIO DE TEMPORADA DE MOLE DE CADERA. (GASTOS COMPROBADOS)	1,770.76		5,165,763.44
	Requisición:	10DAV00001			
	Cheque/clave:	SALIDA DE DEUDOR			
	Beneficiario:	0020			
		PROVEEDORES VARIOS.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DAV0014	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC		678,097.00	4,487,666.44
	Requisición:	10DAV00014			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DAV0014	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	12,800.00		4,500,466.44
	Requisición:	10DAV00014			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DAV0015	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE CERESO.		41,500.00	4,458,966.44
	Requisición:	10DAV00015			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DAV0016	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL		58,000.00	4,400,966.44

PARTICIPACIONES

		MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE SUPERVISORES.			
	Requisición:	10DAV00016			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DAV0019	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. A PENSIONADOS		4,455.00	4,396,511.44
	Requisición:	10DAV00019			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
29 OCT 2021	E10DSD0009	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DIF MUNICIPAL		122,011.00	4,274,500.44
	Requisición:	10DSD00008			
	Beneficiario:	0088			
		SUELDOS POR PAGAR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:			15,377,449.88	11,706,687.45	3,670,762.43
SALDO FINAL:			100,733,427.81	96,458,927.37	4,274,500.44

XICOTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Tesorería Municipal
AHORA SÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/08/2021

BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	**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: $83.15

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: **$83.15**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC. PUE.

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ CARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/08/2021

BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	**NÚMERO DE CUENTA:**	0400124462
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)	1.1.1.4.16		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTICIPACIONES		

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: $4,935,568.74

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): $927,373.24

FECHA:	CONCEPTO	
17/08/2021	PAGO DE DEUDA PÚBLICA MES DE AGOSTO DE 2021.	$927,373.24
	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: **$4,008,195.50**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE.

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

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

1.1.1.2.2.6	BANCOS/TESORERÍA PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 0300152757.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,249,977.28	41,875,787.12	374,190.16
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		189.37	374,000.79
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		0.92	373,999.87
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	14,107.04		388,106.91
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	20.28		388,127.19
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		12,187.91	375,939.28
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		1,950.07	373,989.21
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	0.99		373,990.20
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	80.86		374,071.06
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0005	POLIZA COMPLEMENTARIA A I09EMA0007 POR PARTICIPACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE PENDIENTE DE ACLARAR, ESPERA DE CLC.		369,156.90	4,914.16
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0006	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA CUENTA DE FIDEICOMISO 10600.		4,831.01	83.15
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021 D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,831.01		4,914.16
Fuente financ.:	5.01			

<14 OCT 2021 13:17:33>

		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,900.80	13.36
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.82		14.18
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	14,104.57		14,118.75
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	22.36		14,141.11
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		12,187.91	1,953.20
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		1,950.07	3.13
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		3.13	0.00
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	939,583.60		939,583.60
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		49.93	939,533.67
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		939,527.97	5.70
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			972,751.53	1,346,935.99	-374,184.46
SALDO FINAL:.....			43,222,728.81	43,222,723.11	5.70

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

1.1.1.4.16		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			24,838,361.49	20,825,940.06	4,012,421.43
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	189.37		4,012,610.80
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	0.92		4,012,611.72
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		14,107.04	3,998,504.68
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		20.28	3,998,484.40
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		0.99	3,998,483.41
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		80.86	3,998,402.55
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	9,792.95		4,008,195.50
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0006	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA CUENTA DE FIDEICOMISO 10600.	4,831.01		4,013,026.51
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,831.01	4,008,195.50
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,900.80		4,013,096.30
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		0.82	4,013,095.48
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA		14,104.57	3,998,990.91

<14 OCT 2021 13:16:52>

		BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		22.36	3,998,968.55
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	3.13		3,998,971.68
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		939,583.60	3,059,388.08
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	939,527.97		3,998,916.05
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	9,818.72		4,008,734.77
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			969,064.87	972,751.53	-3,686.66
SALDO FINAL:.....			25,807,426.36	21,798,691.59	4,008,734.77

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
CENTRO DE LA CIUDAD S
CENTRO
XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA
73080 MEXICO

00000106002021090 2

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021**
R.F.C.	**MXP930215TG7**
CURP:	**0**

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

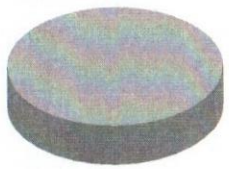
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	$ 202.25	$ 83.15	-58.89 %
INVERSIONES	$ 5,090,155.10	$ 4,935,568.74	-3.04 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 5,090,357.35**	**$ 4,935,651.89**	**-3.04%**

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

Agosto 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/AGO/2021 al 31/AGO/2021**
R.F.C.	**MXP930215TG7**
CURP:	**0**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 4,935,651.89**
CIRCULANTE	
Caja	$ 83.15
Sociedades De Inversión	$ 4,935,568.74
	$ 4,935,651.89

PASIVO	**$ 0.00-**
CIRCULANTE	
Acreedores Diversos	$ 0.00

CAPITAL	**$ 4,935,651.89**
Patrimonio	$ 235,328,606.68
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 201,091,913.20 -
Resultados del Ejercicio	$ 29,301,041.59 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 4,935,651.89**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021**
R.F.C.	**MXP930215TG7**
CURP:	**0**

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 80.86	$ 1,125.51
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	$ 2,948.63	$ 35,138.77
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	$ 6,763.46	$ 32,566.36
Otros Productos No Especificados	$ 0.00	$ 224.26
TOTAL INGRESOS	**$ 9,792.95**	**$ 69,054.90**
Contribuciones Diversas	$ 1,950.07	$ 15,824.41
Honorarios Fiduciarios	$ 12,187.91	$ 97,131.08
Otros Egresos por Valores	$ 0.00	$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	$ 3,463,534.42	$ 29,257,140.99
TOTAL EGRESOS	**$ 3,477,672.40**	**$ 29,370,096.49**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 3,467,879.45-**	**$ 29,301,041.59-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/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	$ 83.15	$ 83.15	0.00	$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	$ 4,891,891.63	$ 4,935,568.74	100.00	$ 43,677.11
TOTAL GLOBAL:	**$ 4,891,974.78**	**$ 4,935,651.89**	**100.00**	**$ 43,677.11**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/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							$ 83.15		$ 83.15	0.00	
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION											
Contrato 400124462											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTECT	M5	1,070,231				2.887569	$ 3,090,366.14	2.925549	$ 3,131,013.23	63.44	40,647.09
NTEGUB	M7	126,690				14.21995	$ 1,801,525.49	14.243867	$ 1,804,555.51	36.56	3,030.02
SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO							**$ 4,891,891.63**		**$ 4,935,568.74**	100.00	**43,677.11**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 4,891,974.78**		**$ 4,935,651.89**	**100.00**	**43,677.11**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/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				**$ 202.25**
02/AGO/2021	00260100210802000028 1986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 34 126 052501 07 2744 REFERENCIA: 2140449 CVE RAST: 00260100210802000028 1986	$ 2,385,800.75		$ 2,386,003.00
03/AGO/2021	VENTA SDI DEUDA BANORTE 10109 títulos NTEGUB/M7, precio 14.220978, importe 143759.87	$ 143,274.64		$ 2,529,277.64
03/AGO/2021	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 10109 títulos NTEGUB/M7, precio 14.220978, importe 143759.87	$ 485.23		$ 2,529,762.87
03/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300151408 51FC PAGO AL R.F.C. MXP930215TG7		$ 2,529,749.99	$ 12.88
09/AGO/2021	VENTA SDI DEUDA BANORTE 65642 títulos NTEGUB/M7, precio 14.225397, importe 933783.51	$ 931,340.39		$ 931,353.27
09/AGO/2021	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 65642 títulos NTEGUB/M7, precio 14.225397, importe 933783.51	$ 2,443.12		$ 933,796.39
09/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO INTERESES AL R.F.C. MXP930215TG7		$ 276,906.43	$ 656,889.96
09/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO PRINCIPAL AL R.F.C. MXP930215TG7		$ 656,878.00	$ 11.96
11/AGO/2021	VENTA SDI DEUDA BANORTE 993 títulos NTEGUB/M7, precio 14.226906, importe 14127.32	$ 14,107.04		$ 14,119.00
11/AGO/2021	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 993 títulos NTEGUB/M7, precio 14.226906, importe 14127.32	$ 20.28		$ 14,139.28
11/AGO/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-AUG-21 Al 10-SEP-21		$ 12,187.91	$ 1,951.37
11/AGO/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-AUG-21 Al 10-SEP-21		$ 1,950.07	$ 1.30
17/AGO/2021	BNET01002108170041974854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE XICOTEP EC PUEBLA DE LA CLABE 012650001124166034 CON RFC MXP930215TG7 CONCEPTO: PAGO DE DEUDA BATALLON REFERENCIA: 0170821 CVE RAST: BNET01002108170041974854	$ 927,373.24		$ 927,374.54
18/AGO/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 65158 títulos NTEGUB/M7, precio 14.232669, importe 927372.25		$ 927,372.25	$ 2.29
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	$ 80.86		$ 83.15
SALDO ACTUAL				**$ 83.15**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/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 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/09/2021

BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	**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: $5.70

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: **$5.70**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC. PUE.

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 30/09/2021

BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	**NÚMERO DE CUENTA:**	0400124462
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)	1.1.1.4.16		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTICIPACIONES		

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: $4,948,189.98

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): $939,455.21

FECHA:	CONCEPTO	
15/09/2021	PAGO DE DEUDA PÚBLICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	$939,455.21
	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: **$4,008,734.77**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

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

1.1.1.2.2.6		BANCOS/TESORERÍA PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 0300152757.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			42,249,977.28	41,875,787.12	374,190.16
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		189.37	374,000.79
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		0.92	373,999.87
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	14,107.04		388,106.91
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	20.28		388,127.19
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		12,187.91	375,939.28
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		1,950.07	373,989.21
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	0.99		373,990.20
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	80.86		374,071.06
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0005	POLIZA COMPLEMENTARIA A I09EMA0007 POR PARTICIPACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE PENDIENTE DE ACLARAR, ESPERA DE CLC.		369,156.90	4,914.16
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0006	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA CUENTA DE FIDEICOMISO 10600.		4,831.01	83.15
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,831.01		4,914.16
	Fuente financ.:	5.01			

		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,900.80	13.36
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.82		14.18
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	14,104.57		14,118.75
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	22.36		14,141.11
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		12,187.91	1,953.20
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		1,950.07	3.13
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		3.13	0.00
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	939,583.60		939,583.60
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		49.93	939,533.67
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		939,527.97	5.70
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			972,751.53	1,346,935.99	-374,184.46
SALDO FINAL:.....			43,222,728.81	43,222,723.11	5.70

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

1.1.1.4.16		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
		GRUPO FINANCIERO BANORTE 10010600	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			24,838,361.49	20,825,940.06	4,012,421.43
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	189.37		4,012,610.80
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	0.92		4,012,611.72
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		14,107.04	3,998,504.68
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		20.28	3,998,484.40
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		0.99	3,998,483.41
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.		80.86	3,998,402.55
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0004	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN FIDEICOMISO EN CUENTA BANCARIA NO. 300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600.	9,792.95		4,008,195.50
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0006	TRASPASO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA CUENTA DE FIDEICOMISO 10600.	4,831.01		4,013,026.51
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		4,831.01	4,008,195.50
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,900.80		4,013,096.30
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		0.82	4,013,095.48
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA		14,104.57	3,998,990.91

		BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICCMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		22.36	3,998,968.55
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	3.13		3,998,971.68
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		939,583.60	3,059,388.08
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	939,527.97		3,998,916.05
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
01 OCT 2021	D10EMA0007	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0300152757 Y FIDEICOMISO NO. 10600 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	9,818.72		4,008,734.77
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			969,064.87	972,751.53	-3,686.66
SALDO FINAL:.....			25,807,426.36	21,798,691.59	4,008,734.77

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
CENTRO DE LA CIUDAD S
CENTRO
XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA
73080 MEXICO

00000106002021 1004

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**MXP930215TG7**
CURP:	**0**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

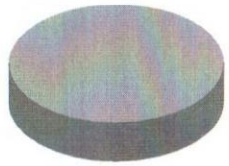
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 83.15	$ 5.70	-93.14 %
INVERSIONES	$ 4,935,568.74	$ 4,948,189.98	0.26 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 4,935,651.89**	**$ 4,948,195.68**	**0.25%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
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/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**MXP930215TG7**
CURP:	**0**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 4,948,195.68**
CIRCULANTE	
Caja	$ 5.70
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
Sociedades De Inversión	$ 4,948,189.98
	$ 4,948,195.68

PASIVO	**$ 0.00-**
CIRCULANTE	
Acreedores Diversos	$ 0.00
CAPITAL	**$ 4,948,195.68**
Patrimonio	$ 238,955,881.56
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 201,091,913.20 -
Resultados del Ejercicio	$ 32,915,772.68 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 4,948,195.68**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**MXP930215TG7**
CURP:	**0**

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 125.26	$ 1,250.77
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	$ 2,873.75	$ 38,012.52
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	$ 6,819.71	$ 39,386.07
Otros Productos No Especificados	$ 0.00	$ 224.26
TOTAL INGRESOS	**$ 9,818.72**	**$ 78,873.62**
Contribuciones Diversas	$ 2,000.00	$ 17,824.41
Honorarios Fiduciarios	$ 12,187.91	$ 109,318.99
Otros Egresos por Valores	$ 0.00	$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	$ 3,610,361.90	$ 32,867,502.89
TOTAL EGRESOS	**$ 3,624,549.81**	**$ 32,994,646.30**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 3,614,731.09-**	**$ 32,915,772.68-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 5.70	$ 5.70	0.00	$ 0.00
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	$ 4,897,693.16	$ 4,948,189.98	100.00	$ 50,496.82
TOTAL GLOBAL:	**$ 4,897,698.86**	**$ 4,948,195.68**	**100.00**	**$ 50,496.82**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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							$ 5.70		$ 5.70	0.00	
BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSION											
Contrato 400124462											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTECT	M5	1,070,231				2.887569	$ 3,090,366.14	2.931917	$ 3,137,828.46	63.41	47,462.32
NTEGUB	M7	126,863				14.246289	$ 1,807,327.02	14.270209	$ 1,810,361.52	36.59	3,034.50
SUBTOTAL BANORTE, SOCIEDADES DE INVERSIO							**$ 4,897,693.16**		**$ 4,948,189.98**	100.00	**50,496.82**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 4,897,698.86**		**$ 4,948,195.68**	**100.00**	**50,496.82**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**10600**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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				**$ 83.15**
01/SEP/2021	00260100210901000960149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:33:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 34 126 052501 08 2631 REFERENCIA: 2440448 CVE RAST: 00260100210901000960149	$ 2,687,819.67		$ 2,687,902.82
02/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300151408 51FC PAGO AL R.F.C. MXP930215TG7		$ 2,682,988.66	$ 4,914.16
03/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 344 títulos NTEGUB/M7, precio 14.246514, importe 4900.8		$ 4,900.80	$ 13.36
09/SEP/2021	VENTA SDI DEUDA BANORTE 65071 títulos NTEGUB/M7, precio 14.251726, importe 927374.06	$ 924,522.67		$ 924,536.03
09/SEP/2021	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 65071 títulos NTEGUB/M7, precio 14.251726, importe 927374.06	$ 2,851.39		$ 927,387.42
09/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO INTERESES AL R.F.C. MXP930215TG7		$ 272,482.24	$ 654,905.18
09/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982051 51FC PAGO PRINCIPAL AL R.F.C. MXP930215TG7		$ 654,891.00	$ 14.18
13/SEP/2021	VENTA SDI DEUDA BANORTE 991 títulos NTEGUB/M7, precio 14.255228, importe 14126.93	$ 14,104.57		$ 14,118.75
13/SEP/2021	UTILIDAD VENTA SDI DEUDA BANORTE 991 títulos NTEGUB/M7, precio 14.255228, importe 14126.93	$ 22.36		$ 14,141.11
13/SEP/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-SEP-21 Al 10-OCT-21		$ 12,187.91	$ 1,953.20
13/SEP/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 11-SEP-21 Al 10-OCT-21		$ 1,950.07	$ 3.13
15/SEP/2021	BNET01002109150046606060 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:38:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE XICOTEP EC PUEBLA DE LA CLABE 012650001160382047 CON RFC MXP930215TG7 CONCEPTO: PAGO DE DEUDA BATALLON REFERENCIA: 0150921 CVE RAST: BNET01002109150046606060	$ 939,455.21		$ 939,458.34
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 400124462 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 939,458.34	$ 0.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 400124462 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 939,458.34		$ 939,458.34
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 400124462 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 17/09/20	$ 125.26		$ 939,583.60
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 400124462 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.4 % VENCIMIENTO 17/09/		$ 49.93	$ 939,533.67
17/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 65891 títulos NTEGUB/M7, precio 14.258821, importe 939527.97		$ 939,527.97	$ 5.70
SALDO ACTUAL				**$ 5.70**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	10600
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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
SÍ AVANZA
TESORERÍA
SÍ AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $14,646.89

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: **$14,646.89**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		1,272,947.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.92
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		1,387,296.84
Saldo de Operación Inicial		1,387,296.84
Depósitos / Abonos (+)	3	6,320,131.86
Retiros / Cargos (-)	4	7,692,781.81
Saldo Final (+)		14,646.89
Saldo de Operación Final		14,646.89
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			46.56	1,387,343.40	1,387,343.40
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800091 33-059-052502-10-0848 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			1,351.50		

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
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800091 33-059-052502-09-0635 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			6,318,733.80	7,707,428.70	7,707,428.70
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114734297 BNET Ref. 0073660019		1,319,332.47			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472950332 EST 6 FIN 2021202 Ref. 0073660034		5,000,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472950332 EST 6 FIN 2021202 Ref. 0073660045		196,343.85			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111021ESTIMACION 2 FINIQUITO 2021206 Ref. 0025890557 002 00002674701768186957 BNET01002110110025890557 TANIA BELEN ALFARO LOPEZ		1,177,105.49		14,646.89	14,646.89

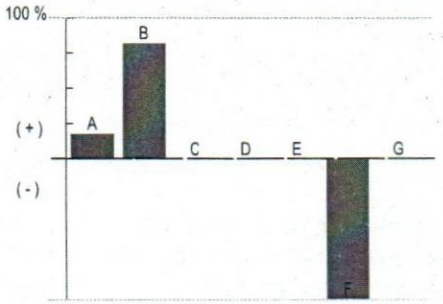
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,692,781.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,320,131.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116038204
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,387,296.84	18.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,320,131.86	82.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,692,781.81	-100.00%	F
Saldo Final	14,646.89	0.19%	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

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
C	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 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: B89A75C6-5668-4412-A11C-C4A271F51AAB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TBp7cUP+WF+V8gRdhIc9YtmGt7CR8SER4txoxDHxxTex8XvVa4Lg0wq/rk+je5Lwl0ahoFMVosCm2xg+RvpW4O+8
zmkHV+74RSFfn7kGUP714JDnzm4ZgaXzCqDS3AxuU/Hs5x+oCHVph2Lyv4hhoYNWhQrY1CrMqrin3qjVo7sx5Z6
BqvInNQysp0RUrWJK0jkIG/jTLypzIwCgq3oHCRlmlVY9hO1cL3Y+jLkTq0oco3e8TFqc5AHHSxvH9g9e1H04EHmTL
TQBCkjL8DRW0r7vcX+x5xcVGcDIqZfN/Ab69DduZqlkwOuy9Ej16tmosljQKeYWaU3KHQYRc5Ebvw==

Sello SAT

AMXWZpHf2Ky0Cf8pHVVNGNZKg871yX5xDGmzp/LBtPnsvYmee+ErtqxNndALFyboMXskjU3Ll5ZEqmhcepWtRYe
sMXNuVvGDcCVVDCTdtPjdy701azu6A9qFOaHc7mU1pKnD1NvZTlmQIIfl8bcqo9JV4V74w19PSZcJ+pIHaZ69A1lrf
+FmFhZY5hVQtPZBF4Nz8qZmdEDCDPAdNSQaANx8Et3Bl4qYzbOj7pImz9Y/g8VPBRv4vUmm8mE5oSJiGRa7Xp
IFr4pw1XJlmd+v1HumdoEzjJqGpwReGbJKaGgTg5lDGdGVSN5ol/OoPsVyozr6rOALoOSZ8jhbilRMCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:11:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B89A75C6-5668-4412-A11C-C4A271F51AAB|2021-10-30T06:11:11|TBp7cUP+WF+V8gRdhIc9YtmGt7CR8SE
R4txoxDHxxTex8XvVa4Lg0wq/rk+je5Lwl0ahoFMVosCm2xg+RvpW4O+8zmkHV+74RSFfn7kGUP714JDnzm4ZgaX
zCqDS3AxuU/Hs5x+oCHVph2Lyv4hhoYNWhQrY1CrMqrin3qjVo7sx5Z6BqvInNQysp0RUrWJK0jkIG/jTLypzIwCgq3o
HCRlmlVY9hO1cL3Y+jLkTq0oco3e8TFqc5AHHSxvH9g9e1H04EHmTLTQBCkjL8DRW0r7vcX+x5xcVGcDIqZfN/Ab6
9DduZqlkwOuy9Ej16tmosljQKeYWaU3KHQYRc5Ebvw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:57

"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 OCTUBRE DE 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (I

1.1.1.2.3.7	BANCOS/TESORERÍA FISM BBVA BANCOMER, S.A. 0116038204 FISM 2021.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		51,502,574.44	50,115,277.60	1,387,296.84
01 OCT 2021 I10MFV0007	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0116038204 FISM DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	46.56		1,387,343.40
Cheque/clave:	0116038204			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
07 OCT 2021 I10MFV0011	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,351.50		1,388,694.90
Cheque/clave:	0116038204			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
07 OCT 2021 I10MFV0012	CAPITAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,318,733.80		7,707,428.70
Cheque/clave:	0116038204			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 OCT 2021 E10DMG0007	2021202 PAGO D ESTIM 6 FINIQUITO X CONST DE CALENTADORES SOLARES EN DIFE LOCALIDA DES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC.		5,000,000.00	2,707,428.70
Requisición:	04DMG00011			
Cheque/clave:	TF-0073660034			
Beneficiario:	0304 ABEL BOBADILLA MARTINEZ			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 OCT 2021 E10DMG0007	2021202 PAGO D ESTIM 6 FINIQUITO X CONST DE CALENTADORES SOLARES EN DIFE LOCALIDA DES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC.		196,343.85	2,511,084.85
Requisición:	04DMG00011			
Cheque/clave:	TF-0073660034			
Beneficiario:	0304 ABEL BOBADILLA MARTINEZ			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 OCT 2021 E10DMG0008	2021206 PAGO D ESTIM 2 FINIQUITO X REHAB D CANCHA D FUTBOL SIETE, NO. 2 D LA UNID DEPORTIVA LOC. SAN ISIDRO MUN XICOTEPEC		1,177,105.49	1,333,979.36
Requisición:	04DMG00003			
Cheque/clave:	TF-5287366056			
Beneficiario:	0284 TANIA BELEN ALFARO LOPEZ			
Fuente financ.:	5.02			

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F

	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 OCT 2021 E10DMG0011	2021224 PAGO DE ESTIM 1 FINIQUIT X CONST D PARQUE PÚB. LINEAL EN CALLE 15 D SEP EN LA LOC. D XICOTEPEC MUN D XICOTEPEC.		1,319,332.47	14,646.89
Requisición:	10DMG00006			
Cheque/clave:	TF-0073660014			
Beneficiario:	0332 JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:		6,320,131.86	7,692,781.81	-1,372,649.95
SALDO FINAL:		57,822,706.30	57,808,059.41	14,646.89

XICOTEPEC SI AVANZA

TESORERÍA SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $908,703.42

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: **$908,703.42**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. 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

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		1,241,892.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		341,421.17
Saldo de Operación Inicial		341,421.17
Depósitos / Abonos (+)	7	4,555,141.28
Retiros / Cargos (-)	14	3,987,859.03
Saldo Final (+)		908,703.42
Saldo de Operación Final		908,703.42
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			25.05	341,446.22	341,446.22
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800091 33-059-052502-10-0631 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			940.08		

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/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2800091 33-059-052502-09-0852 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			4,395,192.58		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		196,292.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			154,231.89		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0081096020		776,874.95			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0081096024		579,076.75			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0081096027		334,235.44			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0085998004			375.84		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115932491 conservacion camin Ref. 0085998018		618,588.10		2,387,119.37	2,387,119.37
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131021PAGO DE DEUDA BATALLON Ref. 0026239017 072 00072180003001527576 BNET01002110130026239017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		915,053.32		1,472,066.05	1,472,066.05
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053322048		182,551.87			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112416603 BNET Ref. 0053322056			375.84		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114734297 BNET Ref. 0053322062			4,000.00	1,293,890.02	1,293,890.02
25/OCT	25/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5611XICOTEPEC DE JUAREZ Ref. 26		196,837.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 26		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 26		25.92			
25/OCT	25/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5611XICOTEPEC DE JUAREZ Ref. 27		167,473.76			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 27		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 27		25.92		929,203.42	929,203.42
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		20,500.00		908,703.42	908,703.42

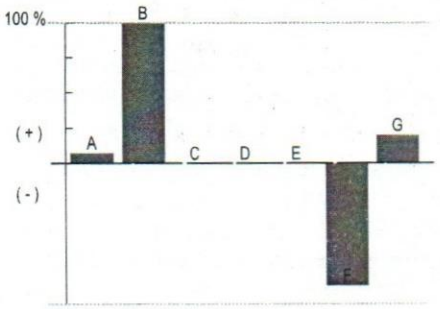
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,987,859.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,555,141.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0116038247
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	341,421.17	7.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,555,141.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,987,859.03	-87.54%	F
Saldo Final	908,703.42	19.94%	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	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
C	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	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: A81C8A5A-D39B-4972-9DC4-39E55E159780

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CjGVfrZnpoAzTN9jH4mXaGz8Yr6/fVADUfgbQCxgiyXcVQurbUxagRub4RoDIUqPlf/VYVtTpvxFwiRvvN/Yp0vf5V7S1
c40fzmH0dRoL3Kle2Zpab7Oole866LmMU/Mu6aJEmZhB8rR74q8Mrlt0S4FuYLv92sPqvvsRou2/SFNghpJ3I2Vw1to
/bH8bmIoh01jnKk99LMXLIgxYRM4RjLJpRRBD/8PjMcCEPwTKGns77dTcXuHg9XDBTFfgtbswfP+qEgdnp47rPuOt
Hv+Kc5X9A+bxm+s7UmcWl0EpQLN6ZXMyckc5SQSSnsOkL8MSWxpoQkhDIzWrP05ANCQJg==

Sello SAT

IeYSwTQJys4iTnEnA6djqholr3ZFkiy5ULPm/KeAY5Zgn+6FeCID0nIgO3RdDTakxqOKG1vpi0mSy/50gAVATepUPu
ZbhhXJUUFe3OHqk0xEKyK5COYVy+QOZQgIEBaUk19PY7klFLaiuzLxtJjD8EOizVgrj9b8edK33kXa/f525DbBLHW+
7yVt6fgB9hw3cVtSySxN53MvwUIBn++kSgzxzK9Tn5hUCMaUfJ4NCT7gm/e2Dk0OOejfUyL7a2mBkh0QyXe/v8hAcl
UR2Xv+/sA1QneW9mhuUqHiC25pGaBX+sJ04qTxeOWZ+hZ+t9EqTH7iE9Iw33dKPLxfsgPwPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A81C8A5A-D39B-4972-9DC4-39E55E159780|2021-10-30T06:09:55|CjGVfrZnpoAzTN9jH4mXaGz8Yr6/fVADU
fgbQCxgiyXcVQurbUxagRub4RoDIUqPlf/VYVtTpvxFwiRvvN/Yp0vf5V7S1c40fzmH0dRoL3Kle2Zpab7Oole866LmM
U/Mu6aJEmZhB8rR74q8Mrlt0S4FuYLv92sPqvvsRou2/SFNghpJ3I2Vw1to/bH8bmIoh01jnKk99LMXLIgxYRM4RjLJp
RRBD/8PjMcCEPwTKGns77dTcXuHg9XDBTFfgtbswfP+qEgdnp47rPuOtHv+Kc5X9A+bxm+s7UmcWl0EpQLN6ZX
Myckc5SQSSnsOkL8MSWxpoQkhDIzWrP05ANCQJg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:11

"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 OCTUBRE DE 2021

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

1.1.1.2.4.6		BANCOS/TESORERÍA FAFOM BBVA BANCOMER, S.A. 0116038247 FORTAMUN 2021.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			36,588,926.20	36,247,505.03	341,421.17
01 OCT 2021	I10MFV0008	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0116038247 FORTAMUN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	25.05		341,446.22
	Cheque/clave:	0116038247			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	D10LDJ0007	REINTEGRO DE EFECTIVO POR CONCEPTO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021. NÓMINA DE SUPERVISORES.	154,231.89		495,678.11
	Cheque/clave:	DEP: 000000118			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	D10LUZ0003	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		579,076.75	-83,398.64
	Cheque/clave:	0081096024			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	D10LUZ0004	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		776,874.95	-860,273.59
	Cheque/clave:	0081096020			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	D10LUZ0005	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		334,235.44	-1,194,509.03
	Cheque/clave:	0081096027			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	D10LUZ0008	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 116038247. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	375.84		-1,194,133.19
	Cheque/clave:	0085998004			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	E10DLL0014	DOTACION A CAJA NOMINA DE LOS FINIQUITOS DE LOS TRABAJADORES DE SUPERVISORES DEL 2021.		196,292.00	-1,390,425.19
	Cheque/clave:	CH-025			
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.			

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	E10DMG0005	PAGO A IKEBAH SOLUTIONS SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERV. DE MAQUINARIA Y EQ PARA LOS DESASTRES DEL HURACAN GRACE		618,588.10	-2,009,013.29
	Requisición:	10DMG00002			
	Cheque/clave:	TF-0085998018			
	Beneficiario:	0353 IKEBAH SOLUTIONS SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	I10MFV0013	INTERESES GENERADOS EN CUENTA 0116038247 FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	940.08		-2,008,073.21
	Cheque/clave:	0116038247			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2021	I10MFV0014	CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,395,192.58		2,387,119.37
	Cheque/clave:	0116038247			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
13 OCT 2021	E10DMG0022	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A X LA CANTD DE $915,053.32 CORRESP AL MES D OCT 2021		915,053.32	1,472,066.05
	Requisición:	10DMG00017			
	Cheque/clave:	TF-6514626110			
	Beneficiario:	0060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
14 OCT 2021	D10LUZ0011	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 116038247 A LA CTA. 112416603. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		182,551.87	1,289,514.18
	Cheque/clave:	0053322048			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
14 OCT 2021	D10LUZ0013	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 112416603 A LA CTA. 116038247. PAGO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.	375.84		1,289,890.02
	Cheque/clave:	0053322056			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
14 OCT 2021	D10LUZ0015	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. 114734297 A LA CTA. 116038247. PAGO DE	4,000.00		1,293,890.02

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

		PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS.		
	Cheque/clave:	0053322062		
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
25 OCT 2021	D10FEL0001	COMISIÓN POR CHEQUE CERTIFICADO C.F.E CH;000026 CUENTA BANCOMER 0116038247 FORTAMUN 2021.	187.92	1,293,702.10
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
25 OCT 2021	D10FEL0002	COMISIÓN POR CHEQUE CERTIFICADO C.F.E. CH;000027 CUENTA BANCOMER 0116038247 FORTAMUN 2021.	187.92	1,293,514.18
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
27 OCT 2021	E10FEL0012	ALUMBRADO PÚBLICO Y CABECERA MUNICIPAL JUNTA AUXILIARES Y BOULEVARD DEL MES DE OCTUBRE.	196,837.00	1,096,677.18
	Requisición:	10FEL00002		
	Cheque/clave:	CH:0026,0027		
	Beneficiario:	0083 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS.		
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
27 OCT 2021	E10FEL0012	ALUMBRADO PÚBLICO Y CABECERA MUNICIPAL JUNTA AUXILIARES Y BOULEVARD DEL MES DE OCTUBRE.	167,473.76	929,203.42
	Requisición:	10FEL00002		
	Cheque/clave:	CH:0026,0027		
	Beneficiario:	0083 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS.		
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
28 OCT 2021	E10DAV0023	DOTACION A CAJA NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. AL PERSONAL DE SUPERVISORES.	20,500.00	908,703.42
	Cheque/clave:	CH-0028		
	Beneficiario:	0019 LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:			4,555,141.28	3,987,859.03	567,282.25
SALDO FINAL:			41,144,067.48	40,235,364.06	908,703.42

XICOTEPEC SI AVANZA

TESORERÍA SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $1,736,028.93

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: **$1,736,028.93**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE.

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		1,736,028.93
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.90
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		1,736,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,736,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	28.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,736,028.93
Saldo de Operación Final		1,736,028.93
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			28.93	1,736,028.93	1,736,028.93

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

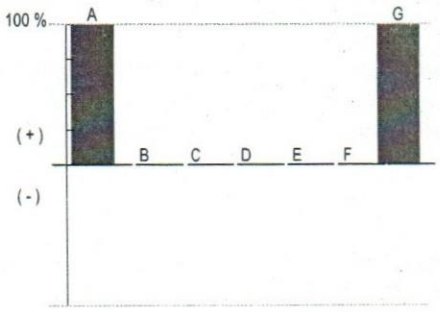
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	28.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117261764
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,736,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	28.93	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,736,028.93	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	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
C	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: 222924AF-BC94-41D6-BD46-896D498C4FDB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bGwBHpxTKOO+WIDX1uRRtNY95xyV+IDI0TCAdSOjsj0mIEzSA/Q6XA4ej0xhp2E6wrBXgR2ot3j4V183p8J3CULz3
aLQFr0QuxdII3/1IUO1MrApmzHy73TguTGfUsuWHZvJMULwYZ3nj/CevQkhMH/+BAZU8kTpGEimYwSQc1XEQG6j
fwI4P70NmSXw96psulYyrKYpySH1pkQbg+JrmmaK8Jp8x4hY/Gu6CwbAvbaPZXLk7eHoCMloFolPYltHqALx2WPW
rNh41eys1WJB/Mk+SB3Ir+6LWE4Qwp5prUCcx4ZERPu4iFfZyWLvsfKSBL5abp+phHtCqSxTAFOrgQ==

Sello SAT

EsMsyt4GigPzkr+UNs8LMsh47DHTFwmDLEgAK4yZ24IUPxOVf4v6H7wCTkQ+B4Hf/nIhNCsOmDpZQz8hn8C8ml
+/WJgkdghMOmf/0mgKP6lsxWZwY+bozt9qIWY7u8mLCp9Wa2xE4P4JiHdw6aQ0BTkDTO15GfbOqCG1laengfj3N
0zaLutETk5DkNr5f2KmlArdx1aHRM8r7EO5k0NF3pHwXdqWrJVWOj8i9GtyD9bIRnOwagjGo4wMDuuaul27qlwE8F
YktxD2dIcSfv8JvICD2nyG8OVPTUU7OizIJChzazGURYEr+/URrhISPuR2vnLBn2TS/A7qwsK2IPoFnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|222924AF-BC94-41D6-BD46-896D498C4FDB|2021-10-30T06:09:06|bGwBHpxTKOO+WIDX1uRRtNY95xyV+I
DI0TCAdSOjsj0mIEzSA/Q6XA4ej0xhp2E6wrBXgR2ot3j4V183p8J3CULz3aLQFr0QuxdII3/1IUO1MrApmzHy73TguT
GfUsuWHZvJMULwYZ3nj/CevQkhMH/+BAZU8kTpGEimYwSQc1XEQG6jfwI4P70NmSXw96psulYyrKYpySH1pkQb
g+JrmmaK8Jp8x4hY/Gu6CwbAvbaPZXLk7eHoCMloFolPYltHqALx2WPWrNh41eys1WJB/Mk+SB3Ir+6LWE4Qwp5p
rUCcx4ZERPu4iFfZyWLvsfKSBL5abp+phHtCqSxTAFOrgQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:28

"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 OCTUBRE DE 2021

(ETIQ) RECURSOS ESTATALES

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.6.23	BANCOS/TESORERÍA RECURSOS ESTALES BBVA BANCOMER, S.A. 0117261764 APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021.			
SALDO INICIAL:.....		1,736,000.00	0.00	1,736,000.00
01 OCT 2021 I10MFV0009	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0117261764 RECURSOS ESTATALES	28.93		1,736,028.93
Cheque/clave:	0117261764			
Fuente financ.:	6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
SUMA PERIODO:.....		28.93	0.00	28.93
SALDO FINAL:.....		1,736,028.93	0.00	1,736,028.93

XICOTEPEC SI AVANZA

TESORERÍA SI AVANZA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $52,813.99

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: **$52,813.99**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES.
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC. PUE.

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC. PUE 2021 - 2024

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0117096704
No. de Cliente	B4921699
R.F.C	MXP930215TG7
No. Cuenta CLABE	012650001170967041

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		63,659.70
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
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		107,737.99
Saldo de Operación Inicial		107,737.99
Depósitos / Abonos (+)	2	26,986.68
Retiros / Cargos (-)	3	81,910.68
Saldo Final (+)		52,813.99
Saldo de Operación Final		52,813.99
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.69	107,738.68	107,738.68
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141021TRAJE DE BOMBEROS Ref. 0026388884 072		27,303.56			

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
		00072659010644671743					
		BNET01002110140026388884					
		BENITO HERNANDEZ OTERO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,303.56			
		0141021TRAJE DE BOMBEROS Ref. 0026392642 072					
		00072659011523510225					
		BNET01002110140026392642					
		MELITON VILLEGAS VILLEGAS					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,303.56		25,828.00	25,828.00
		0141021TRAJE DE BOMBEROS Ref. 0026407458 072					
		00072659011357481203					
		BNET01002110140026407458					
		NORBERTO LICONA PAREDES					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,985.99	52,813.99	52,813.99
		3010001 33-132-052501-10-0001 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					

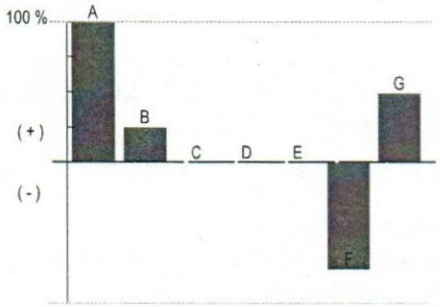
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,910.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,986.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117096704
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,737.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,986.68	25.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81,910.68	-76.02%	F
Saldo Final	52,813.99	49.02%	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 l 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: 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: 591D5321-1CDD-4471-BABF-AB5D38A1B961

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eyHq5tqUzuroRiUCCelGQuoRPlvnOQn39vGA7UYZwm8c1r6oeB4fjx23Q8PAEa966aP4+5OvU1sfL2N+fQtWJJN4
MpngBzglsATpybMpewLFMb3Oxiko9nSFRO/U+AfVagoyePMACczCWelLE+2Sv2j/dsltWcG+b2yYywOVdWIpvrMc
0vSKFReAIYOz8YBTknEpjm4ZFQtQh1W1biX1hfDKe1u0kAoKqMoXvoQvAitfTo/ZhYfEshLtyjKsVhjliFsWLlkjltibHg6
z88/bR5Je/stNz1XK/cqTUrclo8J79gZxhpXWgVFvrtisgOvUtHOVpkFKlh0jMOazpqAOiw==

Sello SAT

LUEuni/debVYau7lMnOB3jUKVh0rgNICMfc6VY3kSTrOTg5ZHgbXqrPqEViOqQti5SDoSu/9ZWCMtcG8OkjgtF4CD
wCmkZRzAo7M2K/rc9Me5E8K0nPCVDIhc+I+8N3+JeIuCs7qjMVbLQmYf5PIs1ry2TMnatM5PWzYWLiuH4qXTFAH
88nijorLvajOzeloHTzi9nYoiNGiVx18YZAMWK2IrtQAowytXwNcRIxT7xUcVmWB38dKmaaPerIIM8EvWr60jgSO6pC
5lcOjOf3dOIXwutyta4tTDWCTL2m3NsGiai7UXHj4y/Vas5EXmjZ+0RNMzqlo+wp3UgYOK5heag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:08:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|591D5321-1CDD-4471-BABF-AB5D38A1B961|2021-10-30T06:08:28|eyHq5tqUzuroRiUCCelGQuoRPlvnOQn3
9vGA7UYZwm8c1r6oeB4fjx23Q8PAEa966aP4+5OvU1sfL2N+fQtWJJN4MpngBzglsATpybMpewLFMb3Oxiko9nSFR
O/U+AfVagoyePMACczCWelLE+2Sv2j/dsltWcG+b2yYywOVdWIpvrMc0vSKFReAIYOz8YBTknEpjm4ZFQtQh1W1bi
X1hfDKe1u0kAoKqMoXvoQvAitfTo/ZhYfEshLtyjKsVhjliFsWLlkjltibHg6z88/bR5Je/stNz1XK/cqTUrclo8J79gZxhpXWg
VFvrtisgOvUtHOVpkFKlh0jMOazpqAOiw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:31

"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 OCTUBRE DE 2021

(ETIQ) OTROS RECURSOS

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.7.1		BANCOS/TESORERÍA FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS BBVA BANCOMER, S.A. 0117096704			
SALDO INICIAL:.....			107,737.99	0.00	107,737.99
01 OCT 2021	I10MPV0010	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0117096704 OTROS RECURSOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021	0.69		107,738.68
	Cheque/clave:	0117096704			
	Fuente financ.:	7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS			
14 OCT 2021	E10MAL0017	PAGO A NORBERTO LICONA PAREDES SF-58CD POR TRAJE DE PROTECCION DE BOMBEROS		27,303.56	80,435.12
	Requisición:	10MAL00011			
	Cheque/clave:	TRANS-3570402120			
	Beneficiario:	0473 NORBERTO LICONA PAREDES			
	Fuente financ.:	7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS			
14 OCT 2021	E10MAL0018	PAGO A BENITO HERNANDEZ OTERO SF-C959 POR TRAJE DE BOMBEROS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL		27,303.56	53,131.56
	Requisición:	10MAL00012			
	Cheque/clave:	TRANS-8025332239			
	Beneficiario:	0474 BENITO HERNÁNDEZ OTERO			
	Fuente financ.:	7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS			
14 OCT 2021	E10MAL0019	PAGO A MELITON VILLEGAS VILLEGAS SF-33EA POR TRAJE DE BOMBEROS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL		27,303.56	25,828.00
	Requisición:	10MAL00013			
	Cheque/clave:	TRANS-1565332284			
	Beneficiario:	0475 MELITON VILLEGAS VILLEGAS			
	Fuente financ.:	7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS			
28 OCT 2021	I10ITM0022	RECURSO RECIBIDO DEL FONDO PARA ENTIDADE S FEREATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.	26,985.99		52,813.99
	Fuente financ.:	7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:.....			26,986.68	81,910.68	-54,924.00
SALDO FINAL:.....			134,724.67	81,910.68	52,813.99

<09 NOV 2021 11:18:54>

XICOTEPEC
TESORERÍA

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 31/10/2021

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: $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:
L.A.E. 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

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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		0.00
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

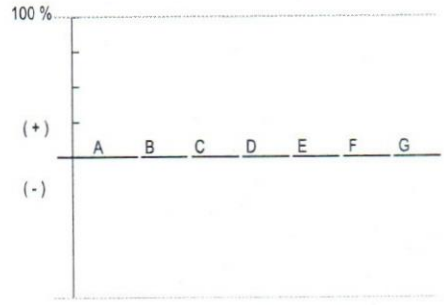
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117207220
No. Cliente	B4921699

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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 (-)	0.00	0.00%	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

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:

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
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	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: A4CE5605-35EE-423D-84F6-9018A6B48D2C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g3QMNVp/wMcwV72A5WzC1+udCvgSJNGP5C0stK9mBYvrPOG8CYu3Tg6U5D8WrFy5DV4SmwvZHC1IBvCjsPE
AOU6tCFznHmJO1zUrph9SgKX+cNHty5Abn+6U4Yl6lH3RACUm6nzaeu/JQEK9vS6YIYMIY5wjs6KlFy1eYLS59OX
hdFeobqv3O0LrQ/Jrju+hGBIY9aKU12PlDnsxx9OSVX7VB3ankgotX/cQlTyqZC3QYKRj2EFreuhh9Pb7wGjKq4JcL1
8iJLyP5aOna3q6q0xwsEASZRmM0Hvj38Pmgkv3dX0yWxlooOvy9cEuM+UXnQ4AYD3AsZsKvO8/TPMO4g==

Sello SAT

F+DlbUzaLYI2TJvK6xRhED7JrPKf/DMAqPBtAwdHsgdX5mCjUxzai+Z+tiwyFfwpR5Yg/69azQzr7Yp+Hd09/0fUw9St
0hANqbDyVmI7jSL77yspg/elUXX/4/Zrrr6u1sGCuSdt5DcAVJb/VynlJknbgws09iz50c7UqxYoA4kUcCOf3rD41t+gdX
U/YwmubZncNWZGPjaQJ5ULYK9DRg1C+Toq8bXTj/12yS4OYKeapTo6xOHMTeBGRv26krh+osauFCd4nGpMBF
Qf7EeZR8KeBxyv5nywqdjp2YQ3YEQULOYMv4BkV/2X1D1oc4m29aoNbR407V11xo9uRnNjOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T05:35:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A4CE5605-35EE-423D-84F6-9018A6B48D2C|2021-10-30T05:35:12|g3QMNVp/wMcwV72A5WzC1+udCvgSJN
GP5C0stK9mBYvrPOG8CYu3Tg6U5D8WrFy5DV4SmwvZHC1IBvCjsPEAOU6tCFznHmJO1zUrph9SgKX+cNHty5A
bn+6U4Yl6lH3RACUm6nzaeu/JQEK9vS6YIYMIY5wjs6KlFy1eYLS59OXhdFeobqv3O0LrQ/Jrju+hGBIY9aKU12PlDn
sxx9OSVX7VB3ankgotX/cQlTyqZC3QYKRj2EFreuhh9Pb7wGjKq4JcL18iJLyP5aOna3q6q0xwsEASZRmM0Hvj38P
mgkv3dX0yWxlooOvy9cEuM+UXnQ4AYD3AsZsKvO8/TPMO4g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:25:13

"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 OCTUBRE DE 2021

PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021.

1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. BBVA BANCOMER, S.A. 0117207720	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

<17 NOV 2021 11:52:32>

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

PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021.

1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA PROYECTO CULTURAL PABELLÓN ARTESANAL DE XICOTEPEC, PAICE 2021. BBVA BANCOMER, S.A. 0117207720	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

<17 NOV 2021 11:52:32>