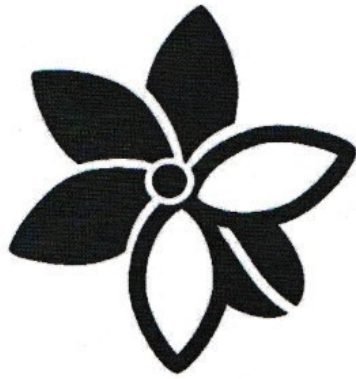


CLAVE 26-01

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Tesorería Municipal

AHORA SÍ

CUENTA PÚBLICA
CONSOLIDADA 2018.

FOLIO: 000001-000168

LEGAJO 1 DE 2.

RECIBO
201910031



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. Laura Guadalupe Vargas Vargas
 CARGO: Presidenta Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 26/01 Xicotepec, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2018	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	2

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE ABRIL DE 2019

Módulo: 2 Xicotepec de Juárez

Recibido en: Oficinas A.S.P.

**EN LA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA SIENDO LAS
15:00 HORAS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019, EL SUSCRITO
C. EDMUDO LECONA GARCIA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,
PUEBLA Y CON FUNDAMENTO EN ARTICULO 138 FRACCION VII DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.**
-----CERTIFICO-----



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



SESIÓN EXTRAORDINARIA.

EN LA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE 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 ARTICULOS 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: LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN, JOSUÉ GARAY HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CIUDADANOS REGIDORES C. DAVID GARRIDO VARGAS, REGIDOR DE GOBERNACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y JUSTICIA; C. MARÍA MARICELA DOMÍNGUEZ RAMOS, REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL; C. IVAN SANTOS VALDERRÁBANO, REGIDOR 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. DANIELA CABRERA PIMENTEL, REGIDORA DE TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD; C. BERNABE ALDANA OLVERA, REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; C. YOLANDA VALDERRÁBANO VÁZQUEZ, REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES E IGUALDAD DE GÉNERO, C. EDMUNDO LEONA GARCÍA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON DERECHO A VOZ PERO SIN DERECHO A VOTO EN TÉRMINOS DE LEY Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ESTANDO PRESENTES Y REUNIDOS A EFECTO DE CELEBRAR ESTA SESIÓN, EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, SE SOMETE PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES.
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM 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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- 5.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- 6.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- 7.- 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 TESORERÍA MENORES A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.



8.- 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 MAYORES A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

9.- SE PRESENTA EL INVENTARIO Y CONCENTRADO ANUAL DE NOMINA 2018 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.

10.- SE PRESENTA LA CUENTA PUBLICA 2018, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

11.- CIERRE DE LA SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTOS NÚMERO UNO Y DOS. EN EL DESAHOGO DE ESTOS PUNTOS LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, DEL QUE SE DESPRENDE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE SE HAN NOMBRADO EN LÍNEAS ANTERIORES, COMPROBÁNDOSE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 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 10.

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 UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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 MARZO DOS MIL DIECINUEVE, EL CIUDADANO SECRETARIO 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. ASI MISMO SE AGREGAN A LA PRESENTE COMO ANEXO NUMERO UNO

PUNTO NÚMERO CINCO: - EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL HONORABLE

Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'S. G. G.', 'A. P.', and 'E. G. G.'.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'A. P.' and 'E. G. G.'.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Comodoro' and 'E. G. G.'.



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 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

[Handwritten signature]

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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CIUDADANO SECRETARIO 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. MISMOS QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO SEIS.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO.

SECRETARÍA

[Handwritten signature]

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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CIUDADANO SECRETARIO 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.

[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO SIETE.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN ESTE MOMENTO SE PONE A LA VISTA A EFECTO DE QUE LOS PRESENTES SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



TAL Y COMO LO MARCAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 NUMERO OCHO.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 MAYORES 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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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 MAYORES 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 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NÚMERO NUEVE.- EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 EL INVENTARIO Y CONCENTRADO ANUAL DE NOMINA 2018, 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 DEL INVENTARIO Y CONCENTRADO ANUAL DE NOMINA 2018, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

98.01-3

Handwritten signature and scribbles on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature and scribbles on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Large handwritten scribble at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.



PUNTO NÚMERO DIEZ: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO 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 LA CUENTA PUBLICA 2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTO DERIVADO DE QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO ENTREGO DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2018. LA 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 LA CUENTA PUBLICA 2018, EL CIUDADANO SECRETARIO 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. MISMOS QUE APARECEN AGREGADOS DENTRO DEL ANEXO UNO.

PUNTO NUMERO ONCE: 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 17:00 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. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.


C. JOSUÉ GARAY HERNÁNDEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


C. DAVID GARRIDO VARGAS.
 REGIDOR DE LA COMISION DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y JUSTICIA


C. MARÍA MARICELA DOMÍNGUEZ RAMOS
 REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

C. IVÁN SANTOS VALDERRÁBANO.
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



SECRETARÍA
XICOTÉPEC, PUEBL.
2018-2021

C. CÁNDIDA ORTEGA CARBALLO
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

C. JAIME FOSADO GÓMEZ
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

C. LUZ ELENA GÓMEZ AMADOR
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA



TARIA
EC, PUE.
2021

C. LUIS ARTURO ARROYO LECHUGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO Y DEPORTE.

C. DANIELA CABRERA PIMENTEL
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD.

C. BERNABÉ ALDANA OLVERA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. YOLANDA VALDERRABANO VAZQUEZ
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES E IGUALDAD DE GÉNERO

Y.V.V-3

C. EDMUNDO LECONA GARCIA
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO



QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS ORIGINALES QUE TUVE A LA VISTA, LAS CUALES HAN SIDO PREVIAMENTE COTEJADAS, A LAS QUE ME EN 6, FOJAS UTILES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 138 FRACCION VII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR DOY FE.-----

C. EDMUDO LECONA GARCIA
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE XICOTEPEC, PUEBLA.



SECRETARIA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



“2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CLAVE: 26-01

OFICIO NÚM. PMX/LV/266/2019

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2019

ASUNTO: CUENTA PÚBLICA 2018.

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracción IX, 52, 53, 54, 55 y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 1, 2, 3, 4, fracciones II, VII y XIV, 27, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y la norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); remito a usted **Cuenta Pública Consolidada 2018**, correspondiente al periodo comprendido del 15 de Octubre al 31 de diciembre de 2018 integrada en 2 legajos con folio del 000001 al 000389 en forma impresa, así como 1 CD en donde contiene los archivos en formato digital, en virtud de que la administración anterior no dejó información comprobatoria del del 01 de Enero al 14 de Octubre de 2018,

La información anterior, fue revisada y aprobada mediante Acta de Acuerdo de Cabildo y Consejo de Administración Certificada, con fecha 15 y 10 de abril de 2019, que se adjunta al presente.

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

ATENTAMENTE

CD.XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, A 26 DE ABRIL DE 2019


C.LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



c.c.p. Archivo

c.c.p. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO. PARA SU CONOCIMIENTO

Elaboro: LMA/TMX

Plaza de la Constitución S/N, col. Centro. C.P 73080, Xicotepec de Juárez, Puebla.
Tel.01-764-764-0330, correo electrónico: lupitavargas.xicotepec@gmail.com

José Orea Castro

Contador Público Certificado

R.F.C. OECJ650310B62

CED.PROF.1630985

REG.AGAFF10699

CERTIFICACIÓN No. 6107

Puebla, Pué., a 26 de abril de 2019.

Dr. David Villanueva Lomelí

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla

Presente:

El que suscribe, JOSE OREA CASTRO, Contador Público Certificado, con Cédula Profesional 1630985, registro ante la AGAFF número 10699, registro ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla número ASP-043/19 y con domicilio para oír y recibir notificaciones en avenida 15 Poniente No. 513 Interior 2 Col. Centro C.P. 72000 de ésta ciudad, teléfono 240-30-13, correo electrónico cporea@hotmail.com, por medio de la presente le informo que he recibido los papeles relativos a la Cuenta Pública Anual del ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, del Municipio de **Xicotepec clave 26/01** para el dictamen de dicho periodo.

Sin más por el momento, me es grato suscribirme como su Atto., y S.S.

ATENTAMENTE


C.P.C. JOSE OREA CASTRO
REGISTRO NUM. ASP-043/19

PRESENTACIÓN

000001

Con el fin de cumplir con las disposiciones en materia de rendición de cuentas y fiscalización establecidas en los artículos 27 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta ante el H. Congreso del Estado de Puebla por conducto de la Auditoría Superior, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.

La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 está integrada por 2 Tomos Y Anexos, en los que se concentra la información contable, presupuestal, programática, con la desagregación que indica el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; relación de bienes muebles e inmuebles como lo indica el artículo 23 de esta misma ley y la relación de las cuentas bancarias productivas específicas de cada uno de los sujetos obligados a revisión esto con fundamento en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

- **TOMO 1:** Ayuntamiento Municipal con clave 26-01 Municipio de Xicoteppec Puebla.
- **TOMO 2:** Sector Paramunicipal con clave 926-01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicoteppec de Juárez, Pue.; ambas claves otorgadas por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; así como Estados Financieros Consolidados.
- **ANEXOS.**

Es importante señalar que esta Cuenta Pública está estructurada como lo establece el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2013, con última reforma de fecha 29 de Febrero de 2016.



000002

TOMO 1

En el siguiente Tomo 1: Presentamos la información contable, presupuestal y programática del Municipio de Xicoteppec Puebla con la desagregación que indica el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

I. Información contable:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informes sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, e
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 - 2. Fuentes de financiamiento;
 - 3. Por moneda de contratación, y
 - 4. Por país acreedor;



000003

II. Información presupuestaria:

- a) Estado analítico de ingresos;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional;
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
- d) Intereses de la deuda, y
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática:

- a) Gasto por categoría programática.
- b) Programas y proyectos de inversión (No Aplica), y
- c) Indicadores de resultados.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Tesorería Municipal
AHORA SÍ
000004

INFORMACIÓN

CONTABLE.

000005

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	27,877,885.83	28,335,838.84
IMPUESTOS	8,037,959.00	7,684,056.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,121,960.36	15,424,874.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,147,972.47	4,505,008.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	569,994.00	721,900.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. FEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199,539,940.24	303,065,940.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	199,539,940.24	251,065,940.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.97	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	4.97	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	227,417,831.04	331,401,779.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,500,791.46	115,114,791.40
SERVICIOS PERSONALES	44,697,761.64	46,436,075.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,173.88	19,629,725.09
SERVICIOS GENERALES	48,767,855.94	49,048,991.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,945,163.83	21,619,759.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	441,372.24	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	756,194.00	469,233.00
AYUDAS SOCIALES	6,371,162.59	19,697,426.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,376,435.00	1,453,100.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,474,622.35	4,339,626.92
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,474,622.35	4,339,626.92

000006



MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,048,431.49	8,415,208.33
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,048,431.49	8,415,208.33
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	11,958,261.91	14,195,524.35
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	11,958,261.91	14,195,524.35
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	125,375,306.20	218,961,946.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	125,375,306.20	218,961,946.50
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	268,302,577.24	382,646,856.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-40,884,746.20	-51,245,077.50

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021
LIC. LAURA CUADRAS VARGÁS VARGÁS.
PRESIDENTA MUNICIPAL POSICIÓN SUPLENTE.



LIC. EDMUNDO LEZÓN GARCÍA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.
TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018 - 2021



LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA.
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

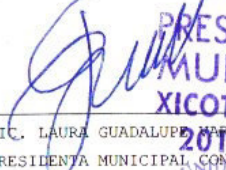
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,946,709.82	35,296,275.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,688,828.38	3,377,654.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,418,472.72	11,528,549.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,167.24	26,718.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,992,436.33	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	12,398.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,365,182.54	55,829,659.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,981,789.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,708,995.62	6,386,162.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	4,000,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	395,957,488.38	438,592,712.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,856,754.14	15,677,095.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	66,315,891.00	73,738,576.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-101,371,264.13	-94,690,986.24	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	66,315,891.00	73,738,576.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	69,024,886.62	80,124,738.13
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	313,442,978.39	363,578,821.13	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	322,377,638.90	360,763,625.36
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	322,377,638.90	360,763,625.36


000007

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

2018	2017	2018	2017
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-63,594,364.59 -21,479,882.99
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-40,884,746.20 -51,245,077.50
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,709,618.39 29,765,194.51
		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.....	258,783,274.31 339,283,742.37
TOTAL DEL ACTIVO.....	327,808,160.93	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	327,808,160.93 419,408,480.50

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.
 LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
 2018 - 2021


SECRETARIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 LIC. EDMUNDO LEONCIO GARCIA
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
 2018 - 2021


TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA.
 Mtro. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.
 2018 - 2021


CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA.
 LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMADOR
 CONTRALOR MUNICIPAL.
 2018 - 2021

800008

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	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 2017	360,763,625.36				360,763,625.36
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	360,763,625.36				360,763,625.36
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		29,765,194.51	-51,245,077.50		-21,479,882.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-51,245,077.50		-51,245,077.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,765,194.51			29,765,194.51
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 2017				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 2017	360,763,625.36	29,765,194.51	-51,245,077.50	0.00	339,283,742.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	-38,385,986.46				-38,385,986.46
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-38,385,986.46				-38,385,986.46

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	-52,474,812.90	10,360,331.30		-42,114,481.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-40,884,746.20		-40,884,746.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	-52,474,812.90	51,245,077.50		-1,229,735.40
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 2018			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 2018	322,187,636.90	-22,709,618.39	-40,884,746.20	0.00
				258,783,274.31

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


LIC. LAURA GUADALUPE VÁZQUEZ VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018 - 2021


LIC. EDMUNDO LECÓN GARCÍA.
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
2018 - 2021


MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.


LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA.
CONTRALOR MUNICIPAL.

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA
2018 - 2021

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

000010

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
ACTIVO	91,600,319.57	-	PASIVO	-	11,099,851.51
ACTIVO CIRCULANTE	41,464,476.83	-	PASIVO CIRCULANTE	-	3,677,166.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,349,565.41	-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	688,826.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,110,077.09	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,551.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	8,992,436.33	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ALMACENES	12,398.00	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	50,135,842.74	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	2,981,789.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,000,000.00	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	7,422,685.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,635,223.76	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	3,179,658.91	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	7,422,685.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	6,680,277.89	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	80,500,468.06
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	38,385,986.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	38,385,986.46
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	42,114,481.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,360,331.30	-
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	52,474,812.90
			REVALÚOS	-	-

000011

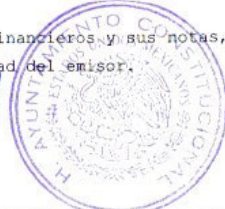
MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	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 certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021
 LIC. LAURA GUADALUPE VILLAS WARGA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.


SECRETARIA
XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021
 LIC. EDMUNDO LECONA GARCIA
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021
 MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.


CONTRALORIA
XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021
 LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
 CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

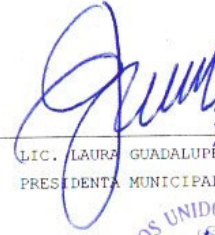
	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	227,417,831.04	331,401,779.36	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,037,959.00	7,684,056.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	16,121,960.36	15,424,874.23	APLICACIÓN	85,919,741.35	215,774,031.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,147,972.47	4,505,008.61	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,740,082.44	218,557,148.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	569,994.00	721,900.00	BIENES MUEBLES	3,179,658.91	-2,783,117.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-85,919,741.35	-215,774,031.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	199,539,940.24	251,065,940.52	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,000,000.00	ORIGEN	-48,570,872.39	-28,739,221.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	4.97	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	130,969,009.13	149,489,386.01	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	44,697,761.64	46,436,075.15	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,173.88	19,629,725.09	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-48,570,872.39	-28,739,221.57
SERVICIOS GENERALES	48,767,855.94	49,048,991.16	APLICACIÓN	-10,692,226.42	-10,202,506.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	7,422,685.00	7,635,168.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	441,372.24	0.00	INTERNO	7,422,685.00	7,635,168.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	756,194.00	469,233.00	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,371,162.59	19,697,426.36	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-18,114,911.42	-17,837,674.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,376,435.00	1,453,100.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,878,645.97	-18,536,714.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,349,565.41	-52,398,352.56
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,296,275.23	87,694,627.79
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,946,709.82	35,296,275.23
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	2,474,622.35	4,339,626.92			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,048,431.49	8,415,208.33			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	96,448,821.91	181,912,393.35			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

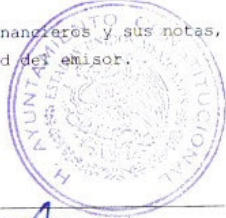
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021**

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGHE.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




**SECRETARIA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021**

LIC. EDMUNDO IECONA GARCIA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.




**TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

LIC. JULIO CLEMENTE VAZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.




**CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

LIC. SERGIO ARTURO MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

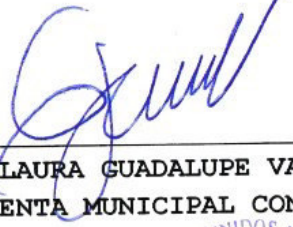
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este **MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente **al 31 de Diciembre de 2018**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) 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.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021


MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.


MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021


LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021


LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.


CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

000015



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) Notas de desglose:

- Notas al Estado de Situación Financiera;
- Notas al Estado de Actividades;
- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- Notas al Estado de Flujos de Efectivo;
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los gastos contables.

b) Notas de memoria (cuentas de orden):

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.



Otras cuentas de orden deudoras:

- Urbano anual por recaudar;
- Rustico anual por recaudar;
- Urbano bimestral por recaudar;
- Rustico bimestral por recaudar;
- Participaciones por recibir;
- FORTAMUN por recibir;
- FISM por recibir.

Otras cuentas de orden acreedoras:

- Urbano anual recaudado;
- Rustico anual recaudado;
- Urbano bimestral recaudado;
- Rustico bimestral recaudado;
- Recepción de participaciones;
- Recepción de FORTAMUN;
- Recepción de FISM.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(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)	4,000,473.68	
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	4,000,473.68	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,974,240.63	10,191,488.24	10,786,301.01	3,034,786.95	3,539,795.08
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00
	TOTAL	4,974,240.63	10,191,488.24	10,786,301.01	3,034,802.03	3,539,795.08

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	1,444,232.09	207,786.28	372,792.64	833,480.48	30,172.69
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	1,444,232.09	207,786.28	372,792.64	833,480.48	30,172.69

ESF-04 INVENTARIO:

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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

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

ESF-05 ALMACENES:

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	395,957,488.38	11,028,072.54	88,143,506.77	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	111,168,925.59	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	47,016,862.76	1,567,228.87	8,285,211.50	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	236,521,090.07	9,460,843.67	79,858,295.27	Línea recta	

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,250,609.96	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	18,856,754.14	865,723.06	13,227,757.36	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,841,435.01	185,541.47	1,410,590.88	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,222.21	18,074.08	35,647.19	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,390,997.30	551,124.80	10,008,747.68	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	2,430,217.48	110,982.71	1,772,771.61	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	414,814,242.52	11,893,795.60	101,371,264.13	

(*) 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		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (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 TOTAL	0.00 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 TOTAL	0.00 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	2,688,828.38	2,534,250.48	1,759.53	86,120.69	66,697.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	996,872.30	996,872.30	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	327,468.81	327,468.81	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	901,502.44	901,502.44	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	317,843.74	163,451.44	1,722.41	86,120.69	66,549.20
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,141.09	144,955.49	37.12	0.00	148.48
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,167.24	0.00	0.00	0.00	20,167.24
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	20,167.24	0.00	0.00	0.00	20,167.24
	TOTAL	2,708,995.62	2,534,250.48	1,759.53	86,120.69	86,864.92

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:

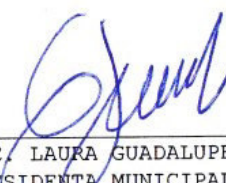
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		


MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

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

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE.
2018 - 2021
 LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCION


SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
2018 - 2021
 LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021
 MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021
 LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA.
 CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	27,877,885.83
4.1.1	IMPUESTOS	8,037,959.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,512,370.00
4.1.1.1.1	DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,512,370.00
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	2,512,370.00
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	5,525,589.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	4,031,556.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	3,466,414.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	565,142.00
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	1,494,033.00
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
4.1.1.9	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 EL SEGURO 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	CONTRIBUCIÓN 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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

4.1.3.2	MULTAS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.3	RECARGOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.9	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	16,121,960.36
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,549,615.41
4.1.4.1.1	MERCADOS	559,546.00
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	VENEDORES 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	559,546.00
4.1.4.1.2	PANTEONES	426,095.41
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	112,217.49
4.1.4.1.2.7	EXHUMACIÓN	0.00
4.1.4.1.2.8	PERPETUIDAD	88,618.33
4.1.4.1.2.9	REFRENDO ANUAL	0.00
4.1.4.1.2.10	SERVICIOS DE REINHUMACIÓN	0.00
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	1,902.32
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

4.1.4.1.2.17	SERVICIOS DE VELATORIO, CARROZA O DE OMNIBÚS DE ACOMPAÑAMIENTO	0.00
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	223,357.27
4.1.4.1.3	RASTRO	1,563,974.00
4.1.4.1.3.1	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	1,563,974.00
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
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,393,856.85
4.1.4.3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	2,797,626.27
4.1.4.3.2	ASEO PÚBLICO	347,006.66
4.1.4.3.2.1	RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA COMERCIAL	344,303.50
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
4.1.4.3.2.4	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	2,703.16
4.1.4.3.3	PARQUES Y JARDINES	0.00
4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	716,176.00
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	220,995.00
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	495,181.00
4.1.4.3.5	LICENCIAS Y PERMISOS	3,666,776.74
4.1.4.3.5.1	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	176,529.06
4.1.4.3.5.2	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS	109.00
4.1.4.3.5.3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES	0.00
4.1.4.3.5.4	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	474,052.05
4.1.4.3.5.5	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	512,961.82

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

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	145,884.15
4.1.4.3.5.13	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS	665,634.50
4.1.4.3.5.14	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS	58,245.00
4.1.4.3.5.15	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	535,436.50
4.1.4.3.5.16	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN 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 COMERCIALIZACIÓN	0.00
4.1.4.3.5.20	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	968,236.45
4.1.4.3.5.21	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEA	4,150.21
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	124,877.00
4.1.4.3.5.24	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO	661.00
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	3,772,111.18
4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	32,139.00
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	6,818.00
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

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	32,139.00
4.1.4.3.6.13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,701,015.18
4.1.4.3.7	REGISTRO CIVIL	94,160.00
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	94,160.00
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	0.00
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	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	2,178,488.10
4.1.4.9.1	EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL	249,864.00
4.1.4.9.2	DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL	157,011.00
4.1.4.9.3	REVISIÓN MÉDICA A MERETRICES	9,865.00
4.1.4.9.4	SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL	963,695.50
4.1.4.9.5	PEDIATRIA	207,565.00
4.1.4.9.6	CENTRO DE REHABILITACIÓN	224,225.00
4.1.4.9.7	GUARDERIA	39,560.00
4.1.4.9.8	CECADE	138,646.00
4.1.4.9.9	DENTAL	65,360.00
4.1.4.9.10	MEDICO GENERAL	11,050.00
4.1.4.9.11	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	111,646.60
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,147,972.47
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,572,328.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

4.1.5.1.1	ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	1,038,070.00
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
4.1.5.1.6	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	534,258.00
5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,575,644.47
4.1.5.9.1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00
4.1.5.9.1.1	INTERNOS	0.00
4.1.5.9.1.2	EXTERNOS	0.00
4.1.5.9.2	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00
4.1.5.9.3	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00
4.1.5.9.4	OTROS	1,575,644.47
4.1.5.9.4.1	INTERESES GANADOS	1,524,620.47
4.1.5.9.4.2	CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE PROVEEDORES	0.00
4.1.5.9.4.3	INSCRIPCIÓN DE CONTRATISTAS	51,024.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	569,994.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.1.6.2	MULTAS	363,550.00
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 POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	206,444.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.2	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP.	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

	FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT.	
	PEND. DE LIQ. O PAGO	
4.1.9.2.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.9.2.2	DERECHOS	0.00
4.1.9.2.3	PRODUCTOS	0.00
4.1.9.2.4	APROVECHAMIENTOS	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199,539,940.24
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	199,539,940.24
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	78,433,669.60
4.2.1.1.1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	65,694,533.51
4.2.1.1.2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	7,982,350.69
4.2.1.1.3	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS	0.00
4.2.1.1.4	FONDOS PARTICIPABLES	0.00
4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACIÓN	768,376.66
4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,582,228.50
4.2.1.1.7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	1,490,976.28
4.2.1.1.8	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	132,568.96
4.2.1.1.9	FEIEF	0.00
4.2.1.1.10	PARTICIPACIONES 100% RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA	782,635.00
4.2.1.2	APORTACIONES	107,122,973.00
4.2.1.2.1	FISM-DF	57,630,526.00
4.2.1.2.2	FORTAMUN DF	49,492,447.00
4.2.1.3	CONVENIOS	13,983,297.64
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.2.2	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
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00
4.2.2.4.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.4.2	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
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00
4.2.2.6.1	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00
4.2.2.6.1.1	CORRIENTES	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

4.2.2.6.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
4.2.2.6.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.3	DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00
4.2.2.6.3.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.3.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.4	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
4.2.2.6.4.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.4.2	DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	227,417,826.07

EA-02 OTROS INGRESOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.97	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	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 POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
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	4.97	
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	4.97	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	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	
4.3.9.9	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	

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

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	4.97

EA-03 GASTOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,500,791.46	41.56
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	44,697,761.64	16.66
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,333,395.49	9.81
5.1.1.1.1	DIETAS	1,117,724.75	0.42
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,215,670.74	9.40
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	20,628,787.84	7.69
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,586,882.90	1.71
5.1.1.1.4	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
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,933,023.80	1.84
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,121,740.89	0.42
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,121,740.89	0.42
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	3,811,282.91	1.42
5.1.1.3.5	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
5.1.1.3.7	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
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,121,354.90	0.42
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	93,502.40	0.03
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,027,852.50	0.38
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.6.1	ESTIMULOS	0.00	0.00
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.7	PREVISIONES	12,309,987.45	4.59
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,035,173.88	6.72
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,547,806.80	0.95
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	634,174.88	0.24
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,868.57	0.04
5.1.2.1.3	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	333,076.07	0.12
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	623,475.65	0.23
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,236.55	0.12
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	541,975.08	0.20
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,497,549.77	0.56
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,493,184.18	0.56
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,365.59	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.1	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
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.1.2.3.9	COMERCIALIZACIÓN OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,082,699.80	0.40
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	168,442.38	0.06
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	109,497.71	0.04
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,200.44	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,867.28	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,303.53	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	308,673.50	0.12
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	208,984.39	0.08
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,540.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	254,190.57	0.09
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,372,608.97	0.51
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,160.90	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,689.46	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	863,910.42	0.32
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	74,038.01	0.03
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,581.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	408,021.38	0.15
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,207.80	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,002,059.51	2.98
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,002,059.51	2.98
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	7,877,086.74	2.94
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,972.77	0.05
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.6.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,322,157.85	0.49
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,088,307.51	0.41
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,225.36	0.02
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,036.95	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	158,588.03	0.06
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	192,124.82	0.07
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	187,334.02	0.07
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,790.80	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,018,166.36	0.75
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	112,394.46	0.04
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,468.61	0.01
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,809.16	0.01
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,867.29	0.03

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,757,252.06	0.66
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600.00	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,251.20	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,523.58	0.01
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	48,767,855.94	18.18
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,195,517.39	3.05
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,199,803.56	2.68
5.1.3.1.2	GAS	646,355.61	0.24
5.1.3.1.3	AGUA	818.19	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	314,335.48	0.12
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	6,098.05	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,774.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,060.00	0.01
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,272.50	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,167,367.13	2.30
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,097,685.91	0.41
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,439.17	0.01
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	628,769.45	0.23
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	671,408.00	0.25
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,751,064.60	1.40
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,361,549.66	2.00
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,829,449.70	1.05
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,440,609.75	0.54
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000.00	0.03
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	90,000.00	0.03
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	294,340.00	0.11
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	562,187.21	0.21
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	5,580.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	139,383.00	0.05
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	823,384.30	0.31

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	271,185.98	0.10
5.1.3.4.2	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
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,926.47	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	518,413.85	0.19
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	28,858.00	0.01
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,312,254.01	1.98
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	597,942.63	0.22
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,850.00	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	288,372.58	0.11
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,059,314.75	0.39
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,106.01	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	459,683.20	0.17
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	29,247.52	0.01
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,860,737.32	1.07
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,536,143.26	0.57
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	1,318,566.82	0.49
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE BIE. O SERVICIOS	15,091.60	0.01
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	22,745.97	0.01
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,549.88	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	178,188.99	0.07
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,381,563.21	0.51
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

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	480,193.05	0.18
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	480,193.05	0.18
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
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	900,713.16	0.34
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	657.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	18,892,677.97	7.04
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	1,120,500.00	0.42
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,770,677.97	6.62
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,097,399.01	0.41
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,760.01	0.04
5.1.3.9.3	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
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	986,639.00	0.37
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,945,163.83	3.33
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
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	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
5.2.1.2.6	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
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.2.2	FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	441,372.24	0.16
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	441,372.24	0.16
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	441,372.24	0.16
5.2.2.2.4.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.2	A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.3	SOSAPAX	441,372.24	0.16
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	756,194.00	0.28
5.2.3.1	SUBSIDIOS	756,194.00	0.28
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.1.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.2.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	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	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.4.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.5.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.6.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	756,194.00	0.28
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	6,371,162.59	2.37
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,879,573.55	2.19
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	491,589.04	0.18
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	269,154.54	0.10
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,434.50	0.08
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,376,435.00	0.51
5.2.5.1	PENSIONES	1,376,435.00	0.51
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	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
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	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
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	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
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	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
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,474,622.35	0.92
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	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
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
.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
5.3.2.1.2	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
5.3.2.1.5	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
5.3.3	CONVENIOS	2,474,622.35	0.92
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	2,474,622.35	0.92
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	2,474,622.35	0.92
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,048,431.49	3.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,048,431.49	3.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,048,431.49	3.00
.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8,048,431.49	3.00
5.4.1.1.2	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
5.4.1.2	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
5.4.1.2.5	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
5.4.1.2.7	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
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2	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
5.4.3.2	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	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

	PÚBLICA INTERNA		
5.4.4.1.2	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
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,958,261.91	4.46
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	11,958,261.91	4.46
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,567,228.87	0.58
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9,460,843.67	3.53
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	864,023.06	0.32
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	66,166.31	0.02
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 EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	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 CUASISOCIEDADES	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	125,375,306.20	46.73
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	125,375,306.20	46.73
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	125,375,306.20	46.73
5.6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,138,969.89	3.78
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,619,375.98	3.96
5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,247,197.60	2.70
5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	73,858,152.48	27.53
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	23,511,610.25	8.76
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	0.00	0.00
	TOTAL	268,302,577.24	100.00

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021**

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



**TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	360,763,625.36	-38,385,986.46	322,377,638.90		
	TOTAL	360,763,625.36	-38,385,986.46	322,377,638.90		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-51,245,077.50	10,360,331.30	-40,884,746.20	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,765,194.51	-52,474,812.90	-22,709,618.39	
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 POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-21,479,882.99	-42,114,481.60	-63,594,364.59	

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021


SECRETARIA
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021


TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021


CONTRALORIA
 XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFECTIVO	108,586.01	207,401.87
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,837,650.13	19,981,067.66
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,000,473.68	15,107,805.70
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	7,946,709.82	35,296,275.23

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-42,635,223.76	
1.2.3.1	TERRENOS	787,000.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	-43,455,833.72	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,250,609.96	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-1,217,000.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,179,658.91	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-52,438.72	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,271,648.02	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-39,550.39	
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	-39,455,564.85	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	96,448,821.91	181,912,393.35
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,958,261.91	14,195,524.35
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	11,958,261.91	14,195,524.35
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00


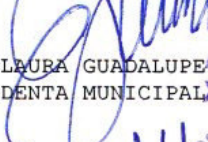
MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

5.5.1.2	DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,567,228.87	634,151.69
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9,460,843.67	11,199,076.79
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	864,023.06	1,028,940.16
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	66,166.31	1,333,355.71
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 EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	125,375,306.20	218,961,946.50
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	125,375,306.20	218,961,946.50
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	125,375,306.20	218,961,946.50
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-40,884,746.20	-51,245,077.50



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

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA.



TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.



CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CUENTA PÚBLICA 2018
CONCILIACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		227,417,826.07
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		4.97
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.97	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		227,417,831.04

CUENTA PÚBLICA 2018
CONCILIACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		261,757,322.96
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		127,869,295.31
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,355.25	
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,280,000.02	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,440.40	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	124,481,499.64	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
	3. Más gastos contables no presupuestales		134,414,549.59
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	11,958,261.91	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	122,456,287.68	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		268,302,577.24

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.

LIC. EDMUNDO LEGONA GARCÍA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

CUENTA PÚBLICA 2018
CONCILIACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2018
(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	392,220,194.12	392,220,194.12	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	1,068,000.00	1,068,000.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00 (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)

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

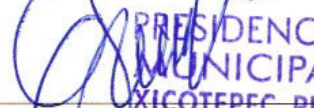
CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS DE MEMORIA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)


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	391,152,194.12	391,152,194.12	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	391,152,194.12	391,152,194.12	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,598,474,599.58	2,598,474,599.58	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	787,085,732.97	787,085,732.97	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	218,908,537.06	0.00	218,908,537.06 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	249,025,581.89	310,642,325.01	61,616,743.12 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	91,733,787.95	21,607,755.82	70,126,032.13 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	227,417,826.07	227,417,826.07	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	227,417,826.07	227,417,826.07 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,811,388,866.61	1,811,388,866.61	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	218,908,537.06	218,908,537.06 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	514,076,670.93	494,223,858.90	19,852,812.03 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	225,042,101.74	295,168,133.87	70,126,032.13 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	269,181,757.16	269,180,007.96	1,749.20 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	269,180,007.96	266,954,164.41	2,225,843.55 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	266,954,164.41	266,954,164.41	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	266,954,164.41	0.00	266,954,164.41 (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.


 LIC. EDMUNDO LECONA GARCIA,
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


 MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
 TESORERO MUNICIPAL.


 LIC. SERGIO ARTURO MAEDA MAEDA,
 CONTRALOR MUNICIPAL.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC PUE
 2018 - 2021


 CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021



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.

a) 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.

Xicoteppec 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 Xicoteppec está basada en la agricultura, cafecultura 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 Xicoteppec

Época de cultura autóctona

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

En 1325 Xicoteppec tributaba al Señorío de los huastecos con capital en Tuxpan, Veracruz y en 1444, a Texcoco hasta 1521 con la caída de Tenochtitlan 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 Xicotépetl: 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 Xicoteppec, año que se considera como fundación de Xicoteppec.

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 Xicoteppec 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 Xicoteppec encontrado en Cuaxicala.

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

Época de independencia

Participación del pueblo de Xicoteppec 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 Alatríste 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 Xicoteppec como pieza fundamental de la huasteca considerando sus costumbres y tradiciones.

Xicoteppec adquiere el título de Municipio en 1861 mediante un decreto emitido por Miguel C. Alatríste, 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 Xicoteppec.

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 Xicoteppec de Juárez.

Xicoteppec 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 Xicoteppec.

Para beneplácito del pueblo de Xicoteppec 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 Xicoteppec de Juárez por la riqueza cultural y natural que convergen en este lugar.

4. Organización y Objeto Social

Misión: Hacer de Xicoteppec uno de los municipios más competitivos de Puebla, ordenado en su crecimiento urbano y rural y dignamente habitable, sin exclusión social.

Visión: Impulsar un gobierno innovador e incluyente que otorgue servicios públicos de calidad y garantice resultados en beneficios directos para la población.

El principal objetivo es brindar los servicios públicos de:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.

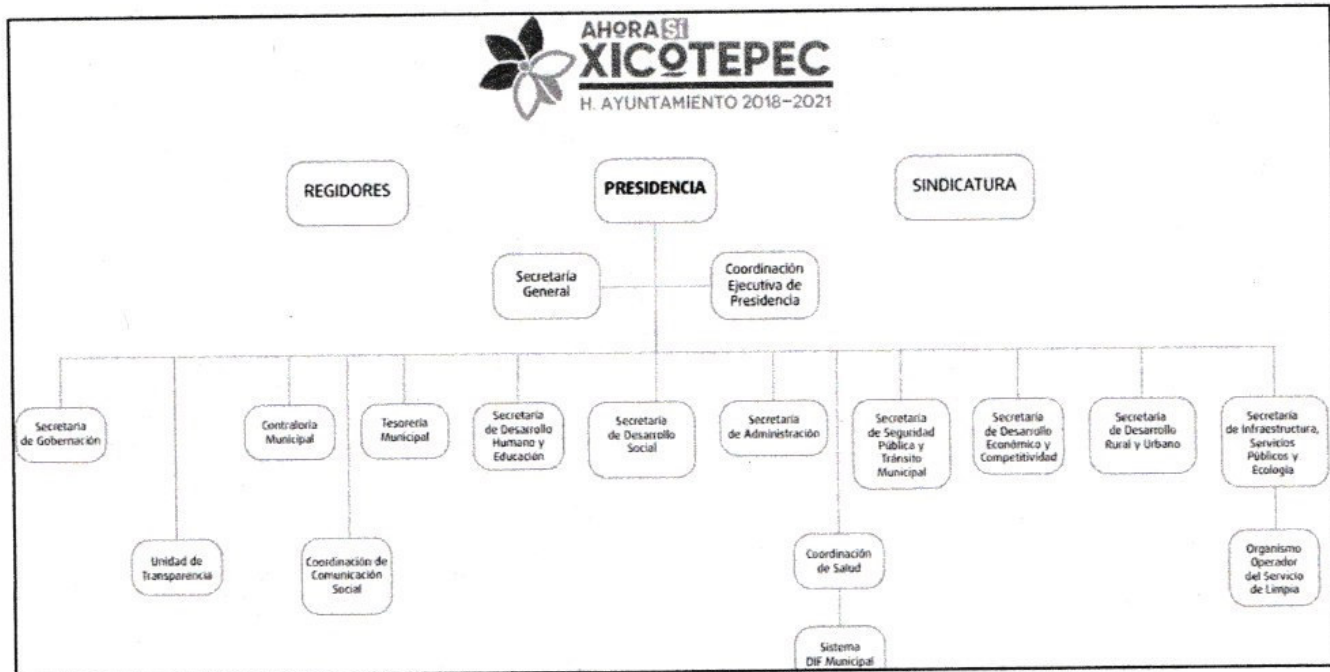


- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento y
- h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.

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) 3% Sobre Nómina, ISERTP (Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal).

La estructura organizacional básica es:



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 la 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 Xicoteppec 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 \$2, 225,843.00; los cuales serán pagadas en el 1er. Trimestre del año 2019, dicho importe se refleja en los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2018.
- g) Reservas: El Municipio de Xicoteppec 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: Se realizaron pólizas complementarias con no. de póliza: E12EMA0003, E12EMA0005, E12EMA0007, D11EMF0001, por aprobación de expediente de Seguridad Publica 2018; E12LMA0085, por error en aplicación de pago de más a Ulises Rivera Huerta; I11DLM0019 Y D11DLM0014 por error en aplicación a partidas de ingreso; I11JVM0001 por error en aplicación a cuenta de banco.
- 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, hasta el momento el Municipio de Xicoteppec Puebla no



ha realizado ninguna depuración y cancelación de cuentas, dando un total de \$6,175,801.03.

Al cierre del ejercicio fiscal 2018 se incrementó dicho importe en cuentas por cobrar por \$242,671.69, el cual será liquidado al 1er. Trimestre del Ejercicio 2019.

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

El Municipio de Xicoteppec 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 Xicoteppec 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 Xicoteppec 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 Xicoteppec 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.

Estado Analítico de Ingresos Detallado.		
	2018	2017
Ingresos de libre disposición		
Impuestos	8,037,959.00	7,684,056.00
Derechos	16,121,960.36	15,424,874.23
Productos	3,003,223.27	3,449,751.70
Aprovechamientos	569,994.00	721,900.00
Participaciones	78,443,669.60	74,158,503.76
Transferencias	0.00	52,000,000.00
Convenios	6,557,497.64	4,673,812.45
Total	112,724,303.87	158,112,898.14
Transferencias federales etiquetadas		
Aportaciones	107,122,973.00	106,646,361.00
Convenios	7,425,800.00	65,587,263.31
Otras transferencias federales etiquetadas	144,749.20	1,055,256.91
Total	114,693,522.20	173,288,881.22
Total de Ingresos	227,417,826.07	331,401,779.36

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

TIPO DE OBLIGACIÓN	PLAZO	TASA	FINAL DESTINO Y USOS	ACORDOS FINANCIEROS O COMERCIALES	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA DEUDA Y GARANTÍA CON EL SEGURO DE RIESGO FONDO		
							IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
CRÉDITO SIMPLE	180 MESES	TIE+2.50	REFINANCIAMIENTO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	70,000,000.00	FORTAMUN-DF	70,000,000.00	3,684,109.00	5%



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000064
Tesorería Municipal
AHORA SÍ

DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	69,356,714.00
(-) AMORTIZACIÓN 34	46,173.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 34	69,310,541.00
(-) AMORTIZACIÓN 35	53,976.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 35	69,256,565.00
(-) AMORTIZACIÓN 36	64,556.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 36	69,192,009.00
(-) AMORTIZACIÓN 37	79,081.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 37	69,112,928.00
(-) AMORTIZACIÓN 38	99,326.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 38	69,013,602.00
(-) AMORTIZACIÓN 39	128,031.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 39	68,885,571.00
(-) AMORTIZACIÓN 40	169,514.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 40	68,716,057.00
(-) AMORTIZACIÓN 41	230,708.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 41	68,485,349.00
(-) AMORTIZACIÓN 42	322,992.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 42	68,162,357.00
(-) AMORTIZACIÓN 43	465,431.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 43	67,696,926.00
(-) AMORTIZACIÓN 44	690,700.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 44	67,006,226.00
(-) AMORTIZACIÓN 45	690,335.00
DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL DESCONTANDO LA AMORTIZACIÓN 45	66,315,891.00

12. Calificaciones otorgadas.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

Calificación

Xicotepec de Juárez HR BBB

Perspectiva Positiva

Contactos

Keren Nieto

Analista de Finanzas Públicas
keren.nieto@hrratings.com

Daniel Espinosa

Asociado de Finanzas Públicas
daniel.espinosa@hrratings.com

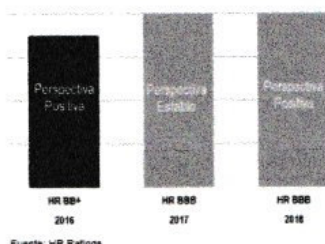
Álvaro Rodríguez

Subdirector de Finanzas Públicas
alvaro.rodriguez@hrratings.com

Ricardo Gallegos

Director Ejecutivo Senior de Finanzas
Públicas/ Infraestructura
ricardo.gallegos@hrratings.com

Evolución de la Calificación Crediticia, de 2016 a 2018



Fuente: HR Ratings.

Definición

La calificación de largo plazo que determina HR Ratings para el Municipio de Xicotepec es de HR BBB con Perspectiva Positiva. Esta calificación en escala local significa que el Municipio ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de Deuda. Mantiene moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios económicos adversos.

La presente administración está encabezada por el C. Juan Carlos Valderrábano Vázquez, de la coalición Puebla Unida (PAN-PNA-PRD-CPP). El periodo de la actual administración es del 15 de febrero de 2014 al 14 de octubre de 2018.

HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB al Municipio de Xicotepec de Juárez, Estado de Puebla, y modificó la Perspectiva de Estable a Positiva.

La modificación de la perspectiva obedece a la expectativa de que permanezca un adecuado desempeño en los Balances del Municipio y, con ello, continúe decreciente el nivel de endeudamiento para los siguientes periodos. Al cierre de 2017, la Entidad registró un Balance Primario Ajustado (BPA) superavitario equivalente a 5.9% de los Ingresos Totales (IT), en comparación con un superávit de 4.5% estimado en la revisión anterior. Por lo anterior, la Deuda Neta (DN) como proporción de los Ingresos de Libre Disposición (ILD) pasó de 83.3% en 2016 a 63.3% en 2017 y las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC) Netas de Anticipos mostraron un comportamiento decreciente al pasar de -6.5% en 2016 a -10.6% en 2017. Para los próximos años, se espera que el superávit en el BPA se mantenga en un promedio de 4.1% de los IT. Con ello, la Deuda Neta sobre los ILD disminuiría a un promedio de 57.0% y las OFsC se mantendrían en un nivel de -10.2%, en contraste con los resultados esperados en la revisión anterior de 65.0% y 2.8% respectivamente. Adicionalmente, el Servicio de la Deuda pasó de 25.1% en 2016 a 15.7% en 2017. Lo anterior se debió principalmente al perfil de amortización del crédito quirografario de largo plazo, el cual fue liquidado en agosto de 2018. Para los próximos años, dado que no se estima la toma de financiamiento adicional, se espera que el SD como proporción de los ILD se mantenga en un promedio de 13.6%.

Variables Relevantes: Municipio de Xicotepec

(Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)

Periodo	2016	2017	2018p	2019p	2020p	Jul-18
Ingresos Totales (IT)	343.9	331.4	242.2	252.9	264.4	125.3
Ingresos de Libre Disposición (ILD)	94.6	102.5	104.5	108.7	112.8	59.0
Deuda Neta	78.8	64.9	63.0	58.5	53.4	n.a.
Balance Financiero a IT	27.4%	-14.0%	-6.3%	-1.5%	-1.3%	-7.7%
Balance Primario a IT	31.9%	-11.4%	-2.3%	4.4%	4.0%	-3.6%
Balance Primario Ajustado a IT	15.0%	5.9%	3.8%	4.4%	4.0%	n.a.
Servicio de la Deuda a ILD	25.1%	15.7%	13.5%	13.7%	12.5%	13.2%
SDQ a ILD Netos de SDE	8.8%	7.2%	4.8%	0.0%	0.0%	4.6%
Deuda Neta a ILD	83.3%	63.3%	60.2%	53.8%	47.3%	n.a.
Deuda Quirografaria a Deuda Total	14.4%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%
Obligaciones Financieras sin Costo Netas a ILD	-6.5%	-10.6%	-10.4%	-10.0%	-9.6%	n.a.

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.

p: Proyectado

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

- Resultado en el Balance Primario y Balance Primario Ajustado.** Al cierre de 2017, el Municipio registró un déficit en el Balance Primario equivalente a 11.4% de los Ingresos Totales. Sin embargo, después de considerar los recursos pendientes por ejercer, el Balance Primario Ajustado fue superavitario equivalente a 5.9% de los IT. El déficit observado en el BP corresponde a un incremento en el monto ejercido en la Obra Pública; mientras que en 2016 el monto registrado en Obra Pública fue por P\$134.7m, para 2017 la Entidad ejerció P\$219.0m. Para 2018, HR Ratings estima un recorte en el Obra Pública por lo que se proyecta que el déficit en el BP disminuya a un nivel de 2.3%, y que después de considerar los recursos por ejercer con los que cuenta el Municipio se espera que el BPA continúe siendo superavitario y equivalente a 3.8% de los IT.
- Desempeño de la Deuda Neta y Servicio de la Deuda.** La Deuda Total de la Entidad fue equivalente a P\$73.7m y está compuesta por un crédito Estructurado por P\$69.4m y un crédito Quirografario de Largo Plazo con un saldo por P\$4.3m. Dada la composición de la Deuda del Municipio, así como a los recursos de Libre Disposición con los que cuenta la Entidad, la DN como proporción de los ILD registró una disminución al pasar de 83.3% en 2016 a 63.3%; mientras que el Servicio de la Deuda pasó de 25.1% en 2016 a 15.7% en 2017. Es importante mencionar que el Municipio liquidó el crédito Quirografario en agosto de 2018. Dado lo anterior, así como a la estimación de que la Entidad no tome ningún tipo de financiamiento adicional durante 2018, HR Ratings estima que la métrica de DN a ILD sea equivalente a 60.2% y el Servicio de la Deuda sea de 13.5% de los ILD. Para 2019 y 2020, se espera que la DN se mantenga en un nivel promedio de 50.6% y que el SD como proporción de los ILD sea en promedio 13.1%.
- Nivel de Obligaciones Financieras sin Costo Netas.** Las Obligaciones Financieras sin Costo del Municipio pasaron de P\$20.6m en 2016 a P\$6.4m en 2017. La disminución observada corresponde al pago de Contratistas. Después de considerar los Anticipos, la métrica pasó de -6.5% en 2016 a -10.6% de los ILD al cierre de 2017. Dado el comportamiento observado en los últimos años, HR Ratings estima que la métrica se mantenga en un nivel promedio de -10.0% de los ILD. Es importante mencionar que el bajo nivel de Obligaciones de la Entidad es considerado por HR Ratings como una de las fortalezas del Municipio.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Principales Factores Considerados

El Municipio de Xicotepec de Juárez es uno de los siete Municipios que cuentan con la denominación de Pueblo Mágico en el Estado de Puebla. Se encuentra ubicado en el norte del Estado de Puebla, en la región de la Sierra Norte. Colinda al norte con Jalpan y Tlacuilotepec; al oeste, con Huachinango; al sur, con Juan Galindo y Zihuateutla, y al este, con el Estado de Veracruz. La extensión territorial es de 313 km².

La modificación en la perspectiva de Estable a Positiva obedece a la expectativa de que el adecuado desempeño en los Balances del Municipio continúe. Lo anterior, a su vez, generaría que el nivel de Endeudamiento decreciente observado se mantenga en los próximos periodos. Al cierre de diciembre de 2017, el Municipio reportó al cierre de 2017 un déficit en el Balance Primario equivalente a 11.4% de los Ingresos Totales. Dicho resultado se debió al incremento en 62.2% en el gasto ejercido en Obra Pública. Sin embargo, al considerar el movimiento en los recursos pendientes por ejercer, se registra un superávit equivalente a 5.9% en el Balance Primario Ajustado (BPA). Cabe mencionar que dichos resultados superaron los resultados estimados en el reporte del año pasado, lo cual correspondía a un déficit de 16.1% en el BP y un BPA superavitario equivalente a 4.5% de los IT. Para 2018, HR Ratings espera un BP deficitario equivalente a 2.3% de los IT y nuevamente después de hacer el movimiento en los recursos por ejercer que se encuentran en la Caja, Bancos e Inversiones, se estima un superávit en el BPA equivalente a 3.8% de los IT.

La Deuda Total del Municipio de Xicotepec ascendió a P\$73.3m, de los cuales P\$69.4m corresponden a un Crédito Estructurado de Largo Plazo contratado en 2015. Los P\$4.3m restantes corresponden a un Crédito Quirografario de Largo Plazo contratado en 2014, ambos créditos fueron contratados con Banco Interacciones. Dado el comportamiento en el BPA de la Entidad, la métrica de Deuda Neta a Ingresos de Libre Disposición (ILD) disminuyó de 83.3% en 2016 a 63.3% en 2017. Por su parte, la Deuda Quirografaria representó el 5.8% de la Deuda Total y el Servicio de la Deuda fue equivalente a 15.7% de los ILD, ambos resultados estuvieron en línea con las proyecciones de HR Ratings de 5.6% y 14.4% respectivamente. Es importante mencionar que el crédito quirografario terminó de amortizar en agosto de 2018, por lo que a la fecha del presente reporte de calificación el Municipio no cuenta con Deuda Quirografaria y el saldo de la Deuda Total es equivalente a P\$69.0m. Dado que 2018 es el último año de gobierno de la actual administración, HR Ratings no proyecta la toma de financiamiento adicional, por lo que se espera que la métrica de DN a ILD sea equivalente a 60.2%. Debido a la liquidación del crédito quirografario y al perfil de amortización del crédito estructurado con el que aún cuenta la Entidad, se estima que el SD como proporción de los ILD sea equivalente a 13.5% y que la Deuda Estructurada represente el 100.0% de la Deuda Total.

Adicionalmente, las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC) del Municipio de Xicotepec pasaron de P\$20.6m en 2016 a P\$6.4m en 2017. Lo anterior se debió a la liquidación de la cuenta de Contratistas. Después de considerar los Anticipos, la métrica de OFsC Netas como proporción de los ILD pasó de -6.5% en 2016 a -10.6% en 2017. Es importante mencionar la tendencia de un alto nivel de Anticipos comparado con el bajo nivel de Pasivo que el Municipio ha registrado durante los últimos dos años. Dado lo anterior, HR Ratings estima un comportamiento similar para los próximos años, por lo que se estima que la métrica se mantenga en un promedio de -10.0% de los ILD. Es importante mencionar que el comportamiento observado en esta métrica es considerado por HR Ratings como una de las fortalezas del Municipio de Xicotepec.

Hoja 2 de 16

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadoradora 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.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Perfil de la Calificación

El presente reporte de calificación se enfoca en el análisis y evaluación de la información financiera del Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla. La calificación incorpora información de Cuenta Pública de 2014 a 2017, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018, así como el avance presupuestal a julio de 2018. Para más información sobre las calificaciones asignadas por HR Ratings al Municipio puede consultarse el reporte inicial publicado el 18 de octubre de 2015, así como el último reporte de seguimiento publicado el 30 de octubre de 2017 en la página web: www.hrratings.com

Eventos Relevantes

El cambio de administración del Municipio de Xicotepec se realizará el 15 de octubre de 2018. El pasado 1 de julio de 2018 se llevaron a cabo las elecciones donde la C. Laura Guadalupe Vargas Vargas perteneciente al Partido de la Revolución Institucional (PRI) resultó electa con aproximadamente 39.8% de los votos. Dicho lo anterior, HR Ratings dará seguimiento al cambio de administración y el impacto que podría generar sobre los resultados financieros de la Entidad, con énfasis en el nivel de Endeudamiento. Lo anterior con el objetivo de identificar cualquier desviación importante con respecto a las expectativas.

Análisis de Riesgo

Ingresos

Al cierre de 2017, los Ingresos Totales fueron por P\$331.4m lo que representó una disminución de 3.6% en comparación con lo reportado en 2016. El cambio observado se debió particularmente a una caída en los Ingresos Federales y Estatales de Gestión en 17.0%. Es importante mencionar que, durante dos años consecutivos, el Municipio de Xicotepec ha registrado Ingresos Federales de Gestión extraordinarios, en particular durante 2017 fueron equivalentes a P\$52.0m. Por su parte, los Ingresos Propios mostraron un alza de 24.6% al pasar de P\$22.7m en 2016 a P\$28.3m en 2017, lo cual obedeció a una mayor recaudación de Impuestos.

Los Ingresos Totales del Municipio de Xicotepec mostraron una composición promedio de 91.1% de Ingresos Federales y 8.9% en Ingresos Propios durante el periodo de análisis de 2014 a 2017. Cabe mencionar que la composición promedio de los Municipios en México calificados por HR Ratings en 2016 fue de 75.1% Ingresos Federales y 24.9% Ingresos Propios, lo cual representa una alta dependencia hacia los recursos de orden federal por parte de la Entidad.



Credit
Rating
Agency

Xicoteppec de Juárez

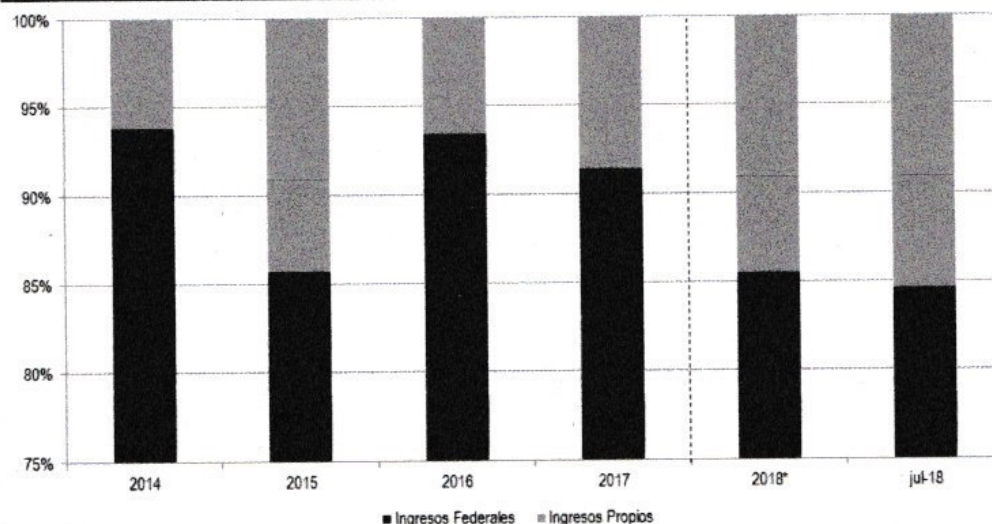
Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Gráfica 1. Ingresos Federales y Propios del Municipio de Xicoteppec, de 2014 a julio 2018



Fuente: HR Ratings con información proporcionada por el Municipio.
* Presupuesto.

En 2017, los Ingresos Federales disminuyeron 5.6% con respecto al año anterior al registrar un monto de P\$303.1m frente a un monto de P\$321.1m registrados en 2016. Los Ingresos Federales de Gestión cayeron 17.0%, al pasar de P\$147.3m en 2016 a P\$122.3m, mientras que las Aportaciones y Participaciones incrementaron en 4.6% y 3.1%. Sin embargo, cabe mencionar que, durante los últimos dos años, el Municipio de Xicoteppec tuvo una buena Gestión de Ingresos Federales ya que registró P\$30.0m adicionales durante 2016 y P\$52.0m durante 2017.

Los Ingresos Propios pasaron de P\$22.7m en 2016 a P\$28.3m en 2017. Lo anterior representó un incremento interanual de 24.6% y se debió a una mayor recaudación de Impuestos, los cuales pasaron de P\$3.8m en 2016 a P\$7.7m en 2017. Específicamente, a mayor recaudación de Impuestos sobre los Ingresos correspondientes a Diversiones y Espectáculos Públicos, los cuales al cierre de 2017 fueron equivalentes a P\$2.7m, mientras que durante 2016 se registró un monto por P\$0.1m. Dentro de los Ingresos Propios, es importante mencionar el alza durante los últimos dos años de los Ingresos por Derechos, los cuales han registrado P\$15.7m y P\$15.4m respectivamente durante 2016 y 2017. Dichos ingresos corresponden a un mayor monto registrado de los Derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, como consecuencia de una mayor infraestructura de la red de suministro de agua en el Municipio.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2018, el Municipio espera que los Ingresos Totales asciendan a P\$218.9m, de los cuales P\$187.2m corresponden a Ingresos Federales y P\$31.7m a Ingresos Propios. Cabe mencionar que el presupuesto considera una disminución de Ingresos Totales de 33.9%. Se presupuesta una disminución del 38.2% en los Ingresos Federales, específicamente de 95.4% en los Ingresos de Gestión. Por otro lado, es importante mencionar que el Municipio de Xicoteppec presupuesta incrementar los Ingresos propios en 11.8%, debido a incrementos en los Aprovechamientos y Productos de la Entidad.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

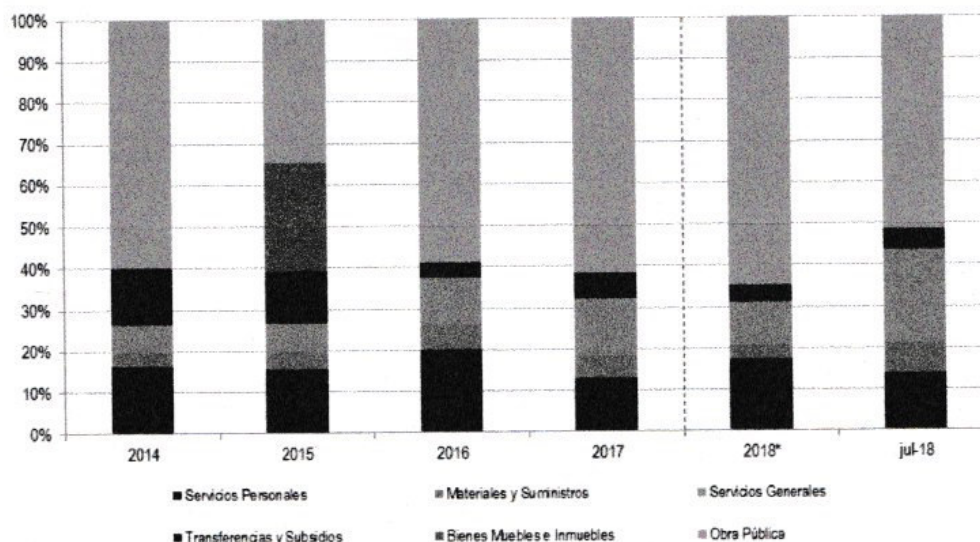
A NRSRO Rating*

HR Ratings estima que los Ingresos Totales en 2018 reporten una disminución de 26.9% con relación a lo observado en 2017. Lo anterior responde a un menor monto por Ingresos Federales de Gestión, ya que se considera que el monto registrado durante 2016 y 2017 fue extraordinario. Adicionalmente, HR Ratings proyecta que los Ingresos Propios asciendan a P\$27.5m, lo que equivale a una disminución de 3.1%. HR Ratings dará seguimiento a cualquier Ingreso de Gestión, así como a cualquier variación en los Ingresos Propios, con la finalidad de ajustar las proyecciones de recaudación durante los siguientes años.

Gasto

El Gasto Total del Municipio registró un alza de 51.4%, al pasar de P\$249.6m en 2016 a P\$377.9m en 2017. Lo anterior se debió tanto a un aumento observado en el Gasto No Operativo como en el Gasto Corriente. El Gasto Total del Municipio de Xicotepec durante el periodo de análisis 2014 a 2017 se ha compuesto en promedio por 39.9% Gasto Corriente, 57.5% Gasto No Operativo y 2.5% Otros Gastos.

Gráfica 2. Composición del Gasto Total del Municipio de Xicotepec, de 2014 a julio 2018



Fuente: HR Ratings con información proporcionada por el Municipio.
*Presupuesto

En 2017, la Entidad registró un Gasto Corriente por P\$145.5m, lo que fue 32.8% mayor a lo observado durante 2016. Este cambio se debió principalmente a un alza en los Servicios Generales y las Transferencias y Subsidios. El rubro de Servicios Generales pasó de P\$25.8m en 2016 a P\$49.0m en 2017, lo que equivale a un aumento de 89.9%. Esta alza se debió a un mayor monto ejecutado en los servicios por manejo de desechos, un aumento en los servicios de arrendamiento, así como un incremento en los gastos de orden cultural. Por su parte, las Transferencias y Subsidios incrementaron en más del 100.0% al pasar de P\$8.2m en 2016 a P\$21.6 en 2017. El incremento más



Credit
Rating
Agency

Xicoteppec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

importante en este rubro se dio a través de las Ayudas Sociales proporcionadas a los habitantes del Municipio.

Por su parte, el Gasto No Operativo registró el nivel más alto en los últimos cuatro años, al cerrar con P\$228.1m, de los cuales P\$219.0 corresponden a Obra Pública. La Obra Pública de la actual administración se ejecutó en la red de alcantarillado y agua potable de la Entidad. De los P\$9.1m que el Municipio ejecutó en Bienes Muebles e Inmuebles fueron para la adquisición de esculturas parte de la infraestructura del corredor turístico que la Entidad está implementando.

De acuerdo con el Presupuesto de Gasto para 2018, el Municipio presupuesta disminuir el Gasto Total en 42.1%. La reducción en el gasto se presupuesta a través de una contracción en el Gasto Corriente en 38.5% y un ajuste en el Gasto No Operativo de 43.2% menos gasto ejercido en Obra Pública. La Entidad presupuestó un monto por Gasto Total de P\$218.9m, de los cuales P\$89.4 serían para Gasto Corriente y P\$129.5 para ejecutar en Obra Pública. Es importante mencionar que el Municipio presupuestó una política restrictiva de Gasto, particularmente en los rubros que integran el Gasto Corriente, principalmente en los rubros de Servicios Generales y Transferencias y Subsidios, mismos rubros en los que durante 2017 se observó una política expansiva. Sin embargo, con información a junio de 2018, el Municipio de Xicoteppec ya ha gastado P\$28.6m en Servicios Generales, mientras que el presupuesto era por P\$20.7m.

HR Ratings estima una disminución de 31.9% en el Gasto Total de la Entidad, el cual se daría a través de la contracción del Gasto No Operativo, específicamente por una baja en 55.0% en la Obra Pública. Por su parte, HR Ratings estima un aumento de 4.4% en el Gasto Corriente. De los P\$257.5m estimados como Gasto Total, se proyecta que el Municipio ejerza P\$151.8m en Gasto Corriente y P\$101.3m en Gasto No Operativo. HR Ratings dará seguimiento al nivel de Gasto Corriente con el objetivo de identificar cualquier desviación importante con relación a las estimaciones.

Balance Primario

El Municipio de Xicoteppec pasó de reportar un superávit en el Balance Primario durante 2016 por 31.9% de los Ingresos Totales a un déficit equivalente a 11.4% de los IT en 2017. Es importante mencionar que, dado los recursos con los que contaba la Entidad en la Caja, Bancos e Inversiones, en el reporte del año pasado HR Ratings estimaba un déficit en el BP equivalente a 16.1%, resultado en línea con las estimaciones. El déficit observado responde a un incremento en el Gasto Corriente en 32.8%, adicional al incremento en el nivel de Obra Pública financiado a través de los recursos pendientes por ejercer registrados en 2016. Cabe mencionar que la Tasa Media Anual de Crecimiento en el periodo 2014-2017 (TMAC₁₄₋₁₇) de los Ingresos Totales es de 14.8%, mientras que la TMAC₁₄₋₁₇ del Gasto Total ha sido de 22.4%.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

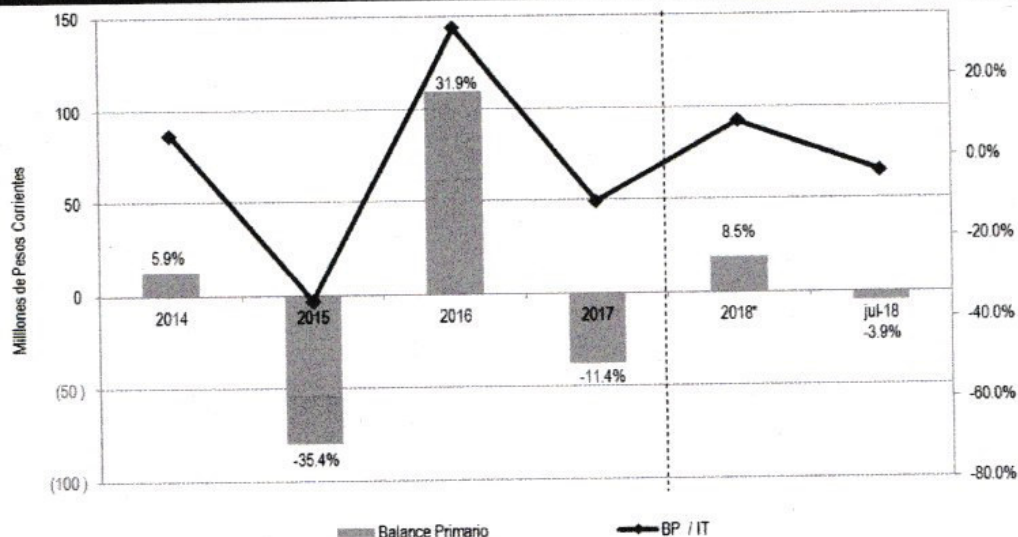
Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Gráfica 3. Balance Primario para el Municipio de Xicotepec, de 2014 a julio de 2018



Fuente: HR Ratings con información proporcionada por el Municipio.
* Presupuesto

De acuerdo con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018, el Municipio espera que se registre un Balance Primario superavitario por P\$18.6m equivalente a 8.5% de los IT. De acuerdo con información proporcionada por la Entidad, el presupuesto del Municipio de Xicotepec contempla un monto por P\$5.6m en Otros Ingresos Federales o Ingresos de Gestión, lo que a su vez limita el presupuesto de Gasto. Dado lo anterior, la Ley de Ingresos presupuesta un total de Ingresos por P\$218.9m, lo que representa una disminución por 33.9% frente a lo registrado en 2017. Por su parte, el Presupuesto de Egresos estima que el Gasto Total ascienda a P\$218.9m, donde se presupuestan que P\$89.4m se ejerzan en Gasto Corriente, equivalente a una disminución de 38.5%, y que P\$129.9m se ejecuten como Gasto No Operativo, donde P\$129.4m corresponden a Obra Pública. Lo anterior representaría un total de 40.9% menos Obra Pública durante 2018 para la Entidad. A marzo de 2018, se observa un déficit en el BP por P\$4.9m, equivalente a 3.9% de los IT. Lo anterior se debe a que se han ingresado P\$7.0m por Ingresos de Gestión y ha mantenido el Gasto Corriente en un nivel elevado, principalmente en los Servicios Generales. Adicionalmente, el Municipio ha ejercido P\$66.1m en Obra Pública.

HR Ratings estima que se reporte un déficit en el Balance Primario equivalente a 2.3% de los Ingresos Totales en 2018. Las proyecciones de HR Ratings estiman que el Municipio deje de recibir los recursos propios extraordinarios que ha recibido durante 2016 y 2017. Adicionalmente, se estima que el Gasto Corriente registre un ligero incremento, al pasar de P\$145.5m en 2017 a P\$151.8m en 2018. Cabe mencionar que también se estima que la Obra Pública disminuya 55.0% con respecto a lo observado en 2017. Después de considerar los recursos en la Caja, Bancos e Inversiones, se espera un resultado superavitario en el Balance Primario Ajustado equivalente a 3.8% de los IT en el mismo año.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Deuda

La Deuda Directa del Municipio de Xicotepec al cierre de 2017, ascendió a P\$73.7m. La Deuda se compone de dos créditos con Banco Interacciones. El primer crédito fue por un monto original de P\$30.0m. Dicho crédito fue adquirido en 2014, tuvo un plazo de 46 meses y venció en agosto de 2018. Este financiamiento se pagó mediante un Mandato a la Secretaría de Finanzas y Administraciones del Gobierno del Estado de Puebla, donde el pago se realizó a través de las retenciones a las Participaciones Federales sin que se contara con un mecanismo específico de pago mediante un fideicomiso, por lo cual HR Ratings lo considera como parte de la Deuda Quirografaria.

Tabla 1. Deuda del Municipio de Xicotepec, de 2014 a julio 2018

(Cifras en Millones de Pesos Corrientes)

Concepto	2014	2015	2016	2017	jul-18
	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.
Deuda Directa	29.2	89.8	81.4	73.7	70.6
Deuda Quirografaria	29.2	19.9	11.7	4.3	1.6
Largo Plazo					
Interacciones 2014	29.2	19.9	11.7	4.3	1.6
Deuda Estructurada	0.0	69.9	69.7	69.4	69.0
Largo Plazo					
Interacciones 2015	0.0	69.9	69.7	69.4	69.0

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.

El segundo crédito se adquirió en 2015 por un monto inicial de P\$70.0m. Tiene un plazo de 15 años a partir de la disposición de recursos y se paga mediante amortizaciones mensuales variables. Este crédito cuenta con el 45% del Fondo General de Participaciones (FGP) como garantía y fuente de pago mediante un fideicomiso. Por tal razón, HR Ratings considera este crédito como parte del Financiamiento Estructurado. Es importante mencionar que el contrato del crédito por P\$70.0m establece el cumplimiento de diversas obligaciones, entre las cuales se incluye que el Gasto Corriente no rebase el 50.0% de los Ingresos Totales del Ejercicio. En caso contrario, el Banco estará facultado para incrementar la sobretasa aplicable, y en caso de mantenerse esta situación por más de tres semestres, a acelerar el pago del crédito con los remanentes de la fuente de pago, hasta que no se subsane el evento. De acuerdo con información al cierre de 2017, el Municipio incrementó el Gasto Corriente en 32.8%, por lo que no se llevará a cabo ningún prepago. Es importante mencionar que desde 2015 el Municipio ha cumplido con dicha condición tal y como se muestra en la sig. tabla:

Tabla 2. Métricas de Finanzas Públicas del crédito BINTER 2015 P\$70.0m.

Concepto	2015	2016	2017	jul-18	Límite
Gasto Corriente* / Ingresos Totales	33.5%	25.0%	34.7%	44.7%	50%

Fuente: HR Ratings con información del contrato de crédito.

*Se define en el contrato de crédito como la suma del gasto reportado en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.



Servicio de la Deuda y Deuda Neta

El Servicio de la Deuda (SD) de la Entidad registró un nivel equivalente a 15.7% de los Ingresos de Libre Disposición, resultado en línea con lo estimado por HR Ratings de 14.4%. EL resultado observado obedeció a la amortización del crédito Quirografario de Largo Plazo, así como al perfil de amortización vigente del crédito estructurado. Para los próximos años, HR Ratings estima que esta métrica se ubique en niveles promedio de 13.2% respecto a los ILD. Por otro lado, la Deuda Neta (DN) del Municipio se ubicó en un nivel de 63.3% de los ILD, mientras que en 2016 era equivalente a 83.3%. Este comportamiento obedece principalmente a la no adquisición de financiamiento adicional, a la amortización del crédito Quirografario, así como al perfil decreciente de la Deuda Total. Dado un menor nivel de Deuda Total, HR Ratings estima que la Deuda Neta respecto a ILD se mantenga en un nivel de 60.2% en 2018, y que para los próximos años disminuya en un nivel promedio de 50.6% de los ILD. HR Ratings pondrá especial atención al comportamiento del Municipio con relación a la adquisición de financiamiento adicional con la finalidad de ajustar las proyecciones.

Tabla 3. Indicadores de la Deuda del Municipio de Xicotepec, de 2014 a 2020p

(Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)

Concepto	2014	2015	2016	2017	2018p	2019p	2020p
	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	HR Proy.	HR Proy.	HR Proy.
Servicio de Deuda (Capital e Intereses)	0.9	13.8	15.4	16.1	14.1	14.9	14.1
SD Quirografario	0.9	13.7	15.2	7.4	4.5	0.0	0.0
Ingresos de Libre Disposición (ILD)*	69.8	94.3	94.6	102.5	104.5	108.7	112.8
Servicio de Deuda/ILD	1.3%	14.6%	16.3%	15.7%	13.5%	13.7%	12.5%
SD Quirografario / ILD netos de SDE	1.3%	9.9%	8.8%	7.2%	4.8%	0.0%	0.0%
Deuda Neta**	21.4	84.9	78.8	64.9	63.0	58.5	53.4
Deuda Quirografaria	21.4	19.9	11.7	4.3	0.0	0.0	3.4
Deuda Neta/ ILD	30.7%	90.0%	83.3%	63.3%	60.2%	53.8%	47.3%
Deuda Quirografaria / Deuda Total	100.0%	22.1%	14.3%	5.8%	0.0%	0.0%	5.9%

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.

*Participaciones Federales+ Ingresos Propios.

**Deuda Neta= Deuda Directa -(Caja +Bancos+Inversiones). Se consideró el 15% de los saldos en Caja, Banco e Inversiones en 2017, debido a que el resto se encontraba etiquetado.

SDE: Servicio de Deuda Estructurado.

Obligaciones Financieras sin Costo

Las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC) registraron una disminución al pasar de P\$20.6m en 2016 a P\$6.42m en 2017, lo cual derivó del pago a Contratistas. Después de considerar los Anticipos, la métrica de OFsC Netas pasó de -6.5% de los ILD en 2016 a -10.6% en 2017. Para los próximos años, HR Ratings estima que esta métrica se mantenga en un promedio de -9.9% de los ILD.



Credit
Rating
Agency

Xicoteppec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Tabla 4. Obligaciones Financieras sin Costo del Municipio de Xicoteppec, de 2014 a julio 2018
(Cifras en Millones de Pesos Corrientes)

Concepto	2014	2015	2016	2017	Jul-18
	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.
Obligaciones Financieras sin Costo	96.0	11.8	20.6	6.4	12.6
Corto Plazo	96.0	11.8	20.6	6.4	12.6
Cuentas por Pagar	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9
Proveedores	0.0	3.9	3.0	0.0	0.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0
Acreedores Diversos	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Contratistas	85.1	7.7	12.2	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar	0.0	0.0	5.0	3.0	9.7
OFsC Netas de Anticipos	22.0	4.4	-6.2	-10.8	0.8
OFsC Netas / ILD	31.6%	4.6%	-6.5%	-10.6%	1.4%

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.

Por otro lado, al cierre de 2017 se registró una caída en el saldo registrado en el Activo Circulante, al pasar de P\$126.1m en 2016 a de P\$55.8m. La baja en el Activo Circulante corresponde a un recorte en el saldo de las cuentas de Caja, Banco e Inversiones, las cuales pasaron de P\$87.7m en 2016 a P\$35.3m en 2017. El ahorro generado durante 2016 financió el Balance Primario deficitario observado durante 2017. En cuanto a las Razones de Liquidez y Liquidez inmediata del Municipio, estas pasaron de 6.1x (veces) y 4.3x en 2016 a 8.8x y 5.6x en 2017. El incremento observado en estas métricas responde a la disminución del Pasivo, más que a un incremento en la Liquidez.

Tabla 5. Liquidez del Municipio de Xicoteppec, de 2014 a julio 2018
(Cifras en Millones de Pesos Corrientes)

Concepto	2014	2015	2016	2017	Jul-18
	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.
Activo Circulante	131.2	56.1	126.1	55.8	53.0
Caja	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0
Bancos	46.5	30.8	44.8	35.3	21.2
Inversiones	6.0	0.0	42.5	0.0	0.0
Cuentas por Cobrar	4.3	17.6	11.6	3.3	20.1
Anticipos	74.0	7.5	26.8	17.2	11.7
Crédito al Salario	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
Pasivo a Corto Plazo	96.0	11.8	20.6	6.4	12.6
Razón de Liquidez	1.4	4.7	6.1	8.8	4.2
Razón de Liquidez Inmediata	0.5	2.6	4.3	5.6	1.7

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Anexos

Escenario Base: Balance Financiero del Municipio de Xicotepec (Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)						
	2016	2017	2018p	2019p	2020p	Jul-18
INGRESOS						
Ingresos Federales Brutos	321.1	303.1	214.7	224.4	234.8	106.0
Participaciones (Ramo 28)	71.9	74.2	77.0	80.1	83.2	39.7
Aportaciones (Ramo 33)	102.0	106.6	110.8	115.2	119.6	59.3
Otros Ingresos Federales	147.3	122.3	26.9	29.0	32.0	7.0
Ingresos Propios	22.7	28.3	27.6	28.6	29.7	19.3
Impuestos	3.8	7.7	8.0	8.3	8.6	7.0
Derechos	15.7	15.4	16.0	16.7	17.3	10.7
Productos	2.3	4.5	2.7	2.8	2.9	1.4
Aprovechamientos	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8	0.2
Otros Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos Totales	343.9	331.4	242.2	252.9	264.4	125.3
EGRESOS						
Gasto Corriente	109.6	145.6	151.8	162.6	167.6	66.8
Servicios Personales	45.8	46.4	48.2	50.2	52.1	17.5
Materiales y Suministros	14.3	19.6	20.4	21.2	22.0	9.8
Servicios Generales	25.8	49.0	51.0	53.0	55.0	28.6
Servicio de la Deuda	15.5	8.7	9.8	14.9	14.1	5.1
Intereses	15.3	8.4	7.4	6.7	5.6	4.7
Amortización Deuda Estructurada	0.2	0.3	2.4	8.2	8.5	0.4
Transferencias y Subsidios	8.2	21.6	22.5	23.4	24.3	6.2
Otros Gastos Corrientes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos no Operativos	135.0	228.1	101.3	89.6	95.7	66.2
Bienes Muebles e Inmuebles	0.3	9.1	2.7	2.9	3.0	0.1
Obra Pública	134.7	219.0	98.5	86.7	92.8	66.1
Otros Gastos	5.1	4.3	4.4	4.5	4.6	1.9
ADEFAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto Total	249.6	377.9	257.5	256.7	267.8	134.9
Balance Financiero	94.3	-46.6	-15.3	-3.8	-3.4	-9.7
Balance Primario	109.7	-37.8	-5.6	11.1	10.7	-4.6
Balance Primario Ajustado	51.7	19.7	9.3	11.1	10.7	n.a.
Balance Financiero a Ingresos Totales	27.4%	-14.0%	-6.3%	-1.5%	-1.3%	-7.7%
Balance Primario a Ingresos Totales	31.9%	-11.4%	-2.3%	4.4%	4.0%	-3.6%
Balance Primario Ajustado a Ingresos Totales	15.0%	5.9%	3.8%	4.4%	4.0%	n.a.
Ingresos de Libre Disposición (ILD)	94.6	102.5	104.5	108.7	112.8	59.0
ILD netos de SDE	94.4	102.2	94.9	93.8	98.8	53.9

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.
p. Proyectado.



Credit
Rating
Agency

Xicoteppec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Escenario Base: Balance (Cuentas Seleccionadas) del Municipio de Xicoteppec (Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)					
Cuentas Seleccionadas	2016	2017	2018p	2019p	2020p
Caja, Bancos, Inversiones (Libre)	2.6	8.8	4.0	3.7	3.6
Caja, Bancos, Inversiones (Restringido)	83.9	26.5	11.6	11.6	11.6
Caja, Bancos, Inversiones (Total)	86.5	35.3	15.6	15.3	15.2
Cambio en efectivo Libre	-2.3	6.2	-4.8	-0.4	-0.1
Reservas Acumuladas	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
OFSC netas de Anticipos	-6.2	-10.8	-10.8	-10.8	-10.8
Deuda Directa					
Quirografaria de Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quirografaria de Largo Plazo	11.7	4.3	0.0	0.0	0.0
Cualquier otra deuda con costo financiero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estructurada	69.7	69.4	67.0	62.2	57.2
Deuda Total	81.4	73.7	67.0	62.2	57.2
Deuda Neta	78.8	64.9	63.0	58.5	53.4
Deuda Neta a ILD	83.3%	63.3%	60.2%	53.8%	47.3%
Obligaciones Financieras sin Costo a ILD	-6.5%	-10.6%	-10.4%	-10.0%	-9.6%

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.

p: Proyectado.

Escenario Base: Flujo de Efectivo del Municipio de Xicoteppec (Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)					
	2016	2017	2018p	2019p	2020p
Balance Financiero	94.3	-46.5	-15.3	-3.8	-3.4
Movimiento en caja restringida	-58.0	57.5	14.9	0.0	0.0
Movimiento en OFSC netas	-10.5	-4.7	0.0	0.0	0.0
Amortizaciones no en el Bal. Fin.	-8.3	-7.4	-4.3	0.0	0.0
Requerimientos (Saldo negativo) de CBI	17.4	-1.1	-4.8	-3.8	-3.4
Nuevas Disposiciones	0.0	0.0	0.0	3.5	3.4
Reservas de Disposiciones Nuevas	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
Otros movimientos	-19.8	7.3	0.0	0.0	0.0
Cambio en CBI libre	-2.3	6.2	-4.8	-0.4	-0.1
CBI inicial (libre)	4.9	2.6	8.8	4.0	3.7
CBI (libre) Final	2.6	8.8	4.0	3.7	3.6
Servicio de la deuda total (SD)	23.8	16.1	14.1	14.9	14.1
Servicio de la deuda estructurado (SDE)	15.5	8.7	9.6	14.9	14.1
Servicio de la deuda quirografario (SDQ)	8.3	7.4	4.5	0.0	0.0
Servicio de la Deuda a ILD	25.1%	15.7%	13.5%	13.7%	12.5%
SDQ a I.L.D. netos de SDE	8.8%	7.2%	4.8%	0.0%	0.0%

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.

p: Proyectado.

Deuda Total del Municipio de Xicoteppec (Cifras en Millones de Pesos Corrientes)					
	2014	2016	2016	2017	Jul-18
Deuda Total	29.2	89.8	81.4	73.7	70.6
Deuda Directa	29.2	89.8	81.4	73.7	70.6
Estructurada					
Largo Plazo	0.0	69.9	69.7	69.4	69.0
Interacciones 2015	0.0	69.9	69.7	69.4	69.0
Quirografaria					
Largo Plazo	29.2	19.9	11.7	4.3	1.6
Interacciones 2014	29.2	19.9	11.7	4.3	1.6

Fuente: HR Ratings con cifras de la Cuenta Pública del Municipio.



Credit
Rating
Agency

Xicoteppec de Juárez

Estado de Puebla

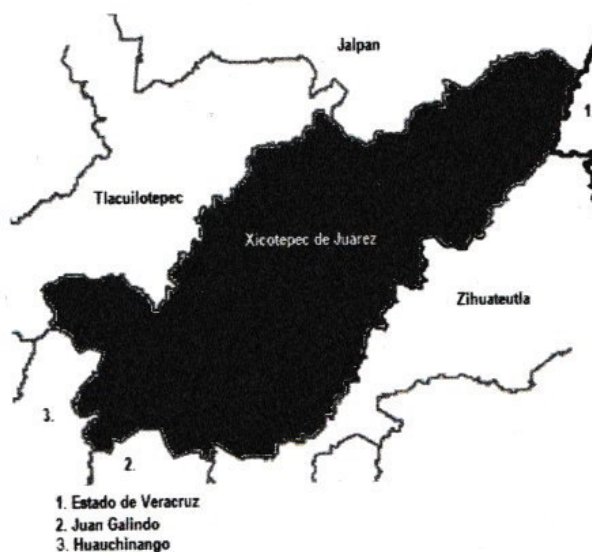
HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Descripción del Municipio

El Municipio de Xicoteppec de Juárez es uno de los siete Municipios que cuentan con la denominación de Pueblo Mágico en el Estado de Puebla. Se encuentra ubicado en el norte del Estado de Puebla, en la región de la Sierra Norte. Colinda al norte con Jalpan y Tlacuilotepec; al oeste, con Huachinango; al sur, con Juan Galindo y Zihuateutla, y al este, con el Estado de Veracruz. La extensión territorial es de 313 km².



Fuente: HR Ratings.

De acuerdo con el Censo Nacional 2010, la población Total del Municipio es de 75,061 habitantes, la Población Económicamente Activa (PEA) estaba conformada por 28,505 habitantes, de los cuales el 95.9% se encontraba ocupado. La distribución de actividades económicas se concentra en el sector terciario (comercial y servicios) que ocupa al 50.5% de la PEA, seguido por el sector secundario con el 26.9%, y el primario con 23.0%.

La presente administración está encabezada por el C. Juan Carlos Valderrábano Vázquez, de la Coalición Puebla Unida (PAN-PNA-PRD-CPP). El periodo de gobierno va del 15 de febrero de 2014 al 14 de octubre de 2018.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

Glosario

Balance Primario Ajustado. El ajuste consiste en descontar al Balance Primario el cambio en los recursos restringidos del año actual con respecto al anterior. Por lo tanto, su fórmula es la siguiente: Balance Primario Ajustado = Balance Primario en t0 – (caja restringida en t0 – caja restringida en t-1).

Balance Primario. Se define como la diferencia entre los ingresos y los gastos, excluyendo el pago de intereses y amortizaciones.

Deuda Bancaria. Se refiere a las obligaciones financieras de las Entidades subnacionales, ya sean de corto o de largo plazo, con Entidades privadas o de desarrollo, así como emisiones bursátiles. Algunas consideraciones con relación a este tema:

HR Ratings considera que los créditos a corto plazo constituyen obligaciones financieras directas por parte del subnacional. Esto es sin importar el criterio de registro en la Cuenta Pública (o fuera de ella) por parte de la Entidad subnacional. HR Ratings tomará dicho crédito como parte de la deuda directa.

Deuda Bursátil (DBu). Para efectos de nuestro análisis se identificará el saldo de estas obligaciones independientemente de que exista o no recurso en contra de la Entidad subnacional, y sin importar el criterio de registro en la Cuenta Pública (o fuera de ella) por parte de la Entidad. En la parte del reporte y del análisis se identificará este aspecto.

Deuda Directa. Se define como la suma de las siguientes obligaciones financieras: Deuda Bancaria a Corto Plazo + Deuda Bancaria de Largo Plazo + Deuda Bursátil.

Deuda Neta. Considera el saldo de la Deuda Directa- (Caja+ Bancos+ Inversiones) de libre disposición, es decir, que no estén restringidos.

Ingresos de Libre Disposición. Participaciones Federales más Ingresos Propios. Para el cálculo de la métrica de Servicio de la Deuda Quirografaria a ILD, se considera los ILD menos el Servicio de la Deuda Estructurada.

Pasivo a Corto Plazo. Obligaciones Financieras sin Costo + Deuda Bancaria de Corto Plazo.

Razón de Liquidez: Activo Circulante entre Pasivo a Corto Plazo. Razón de Liquidez Inmediata: (Caja + Bancos + Inversiones) / Pasivo a Corto Plazo.

Servicio de Deuda Estructurada (SDE). Es la suma del pago de todos los intereses más la amortización de la Deuda Estructurada durante cierto periodo.

Servicio de la Deuda Quirografaria (SDQ). Es la suma del pago de todos los intereses más la amortización de la Deuda Quirografaria durante cierto periodo.



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla

000079

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

HR Ratings Contactos Dirección

Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General

Presidente del Consejo de Administración

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

Vicepresidente del Consejo de Administración

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

Director General

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

Análisis

Dirección General de Análisis

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

Dirección General Adjunta de Análisis

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

Finanzas Públicas / Infraestructura

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

Instituciones Financieras / ABS

Fernando Sandoval +52 55 1253 6546
fernando.sandoval@hrratings.com

Roberto Ballínez

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

Deuda Corporativa / ABS

José Luis Cano +52 55 1500 0763
joseluis.cano@hrratings.com

Metodologías

Alfonso Sales +52 55 1500 3140
alfonso.sales@hrratings.com

Regulación

Dirección General de Riesgo

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

Dirección General de Cumplimiento

Rafael Colado +52 55 1500 3817
rafael.colado@hrratings.com

Negocios

Dirección de Desarrollo de Negocios

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



Credit
Rating
Agency

Xicotepec de Juárez

Estado de Puebla

HR BBB

Finanzas Públicas
27 de septiembre de 2018

A NRSRO Rating*

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, 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 calificadoradora:

Metodología de Evaluación de Riesgo Quirografario de Estados Mexicanos- Julio de 2014
Calificación de Deuda Quirografaria de Municipios Mexicanos – Adenda de Metodología – Julio de 2015

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar <https://www.hrratings.com/es/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 BBB con Perspectiva Estable
Fecha de última acción de calificación	30 de octubre de 2017
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.	Cuenta pública de 2014 a 2017. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018. Avance Presupuestal a julio de 2018.
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas	Información proporcionada por el Municipio
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 calificadoradora 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 calificadoradora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

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, a la 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 calificadoradora 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).

Hoja 16 de 16

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadoradora 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.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla
Crédito Bancario Estructurado
Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

Calificación

CBE Xicotepec

HR A (E)

Perspectiva

Estable

Contactos

Natalia Sales

Analista

natalia.sales@hrratings.com

Eduardo Valles

Asociado

eduardo.valles@hrratings.com

Roberto Ballinez

Director Ejecutivo Senior de Finanzas

Públicas / Infraestructura

roberto.ballinez@hrratings.com

Ricardo Gallegos

Director Ejecutivo Senior de Finanzas

Públicas / Infraestructura

ricardo.gallegos@hrratings.com

HR Ratings ratificó la calificación de HR A (E) con Perspectiva Estable para el crédito contratado por el Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla, con Binter por un monto de P\$70.0m

La ratificación de la calificación de HR A (E) con Perspectiva Estable al crédito bancario estructurado contratado por el Municipio de Xicotepec¹ con Binter² es resultado, principalmente, del análisis de los flujos futuros de la estructura estimados por HR Ratings bajo escenarios de estrés cíclico y crítico. El análisis de los flujos en el escenario de estrés crítico determinó una Tasa Objetiva de Estrés (TOE)³ de 53.4%. Por otro lado, la calificación quirografaria vigente del Municipio es HR BBB con Perspectiva Positiva.

La apertura del crédito bancario estructurado contratado por el Municipio con Binter por un monto inicial de P\$70.0 millones (m) se celebró al amparo del Fideicomiso No. F/10600⁴, el cual mantiene afectado en su patrimonio 45.0% de los recursos, presentes y futuros, del Fondo General de Participaciones (FGP) que recibe mensualmente el Municipio. Los ingresos asignados al pago del crédito corresponden al 100.0% de los recursos fideicomitados. La fecha de vencimiento del crédito es en noviembre de 2029.

Variables Relevantes: CBE Municipio de Xicotepec con Binter P\$70.0m

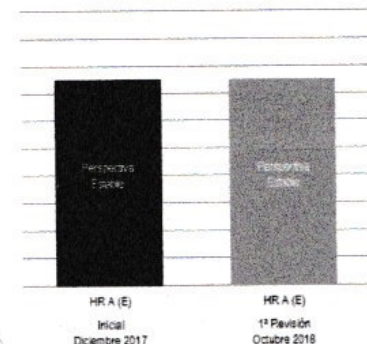
(cifras en millones de pesos nominales)

Variable	2016			2017			Escenario Base			Escenario de Estrés		
	2016	2017	TMAC ⁴ 2016-2017	2018	2019	TMAC ⁴ 2017-2019	2018	2019	TMAC ⁴ 2017-2019	2018	2019	TMAC ⁴ 2017-2019
TOE Actual: 53.4%												
TOE Anterior: 51.0%												
Saldo insoluto	59.7	69.4		61.5	124.4	6.5%	61.5	77.9	2.4%	61.5	77.9	2.4%
FGP Municipal	52.7	58.6	6.5%	61.5	124.4	6.5%	61.5	77.9	2.4%	61.5	77.9	2.4%
TIE ₂₅	4.6%	7.1%		7.8%	5.4%		7.8%	6.2%		7.8%	6.2%	
DSCR Primaria FGP ⁵		Observada ²	Proyectada ³	Min	Prom	Max	Min	Prom	Max	Min	Prom	Max
		3.2x	3.6x	1.9x	6.8x	19.4x	1.7x	4.8x	12.0x	1.7x	4.8x	12.0x

Notas: 1) Escenario de estancación. 2) Promedio últimos doce meses observados (UDM). 3) Proyectado en el escenario base de la revisión anterior. 4) TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento y 5) Promedio Anual de las DSCRs mensuales.

Fuente: HR Ratings con base en información del fiduciario, fuentes públicas y estimaciones propias.

Evolución de la Calificación Crediticia



Fuente: HR Ratings.

Definición

La calificación que determinó HR Ratings al Crédito Bancario Estructurado, celebrado al amparo del Fideicomiso No. F/10600 entre el Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla, y Binter, es HR A (E), con Perspectiva Estable. Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo, mantiene bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son los siguientes:

- **Escenario de Estrés Crítico.** Con base en nuestras proyecciones de flujos, el mes con la menor cobertura del servicio de la deuda sería noviembre de 2019, con una razón de cobertura (DSCR, por sus siglas en inglés) esperada de 1.6 veces (x). Alrededor de este mes se realizó el periodo de estrés crítico que determinó la TOE.
- **DSCR Primaria.** La DSCR esperada para 2018 en el escenario base sería de 2.9x. Durante el plazo restante del crédito, se esperaría una cobertura primaria promedio de 6.8x en un escenario base, mientras que en un escenario de estrés se esperaría que esta sea de 4.8x. Por otra parte, la DSCR mínima anual esperada en el plazo restante del crédito, en un escenario base, sería la de 2019 con un valor de 1.9x; mientras que en un escenario de estrés sería en el mismo año, pero de 1.7x.
- **Pago de capital.** El pago de capital se realizaría a través de 175 pagos mensuales, consecutivos y a tasas crecientes hasta 2018 y, a partir de enero de 2019, a tasas decrecientes. El monto total del crédito se dispuso mediante una sola exhibición en abril del 2015, el primer pago se realizó en mayo de 2015, por lo que el último pago se realizaría en noviembre de 2029. El saldo insoluto del crédito en julio de 2018 fue P\$68.9m.
- **Fondo de Reserva.** El Municipio deberá mantener un fondo de reserva para el crédito con un saldo objetivo equivalente a 2.0x el servicio mensual de la deuda.
- **Obligaciones adicionales.** El Municipio está obligado a cumplir con ciertas obligaciones adicionales que, en caso de incumplimiento, 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. Entre dichas obligaciones destaca el mantener una cobertura mínima de 2.0x el servicio mensual de la deuda, así como mantener un Gasto Corriente menor o igual al 50% de los Ingresos Totales correspondientes de cada ejercicio fiscal. Lo anterior no tuvo un impacto negativo en la calificación.

¹ Municipio de Xicotepec de Juárez, 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). Es importante mencionar que, el 13 de julio de 2018 se publicó en la Bolsa Mexicana de Valores que Binter, como sociedad fusionada, junto con Banco Mercantil del Norte, S.A., como sociedad fusionante, obtuvieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las autorizaciones necesarias para llevar a cabo dicha fusión.

³ Es el máximo nivel de estrés posible que la estructura puede tolerar, en un periodo de 13 meses, sin caer en incumplimiento de pago. Es consistente con la condición de que los flujos sean capaces de reconstituir el fondo de reserva al término del periodo de estrés crítico.

⁴ Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/10600 (el Fideicomiso)



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

000082

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

Principales Factores Considerados

Monto autorizado	P\$70.0m
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar	Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla
Fiduciario	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria
Fideicomisario en Primer Lugar	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones
Vehículo legal	Fideicomiso Inmovilizable de Administración y Fuente de Pago No. FV10600
Ingresos Afectados	45.0% del Fondo General de Participaciones del Municipio
Crédito Binter (2014)	P\$70.0m
Demora	Penas moratorias
Tasa de interés ordinaria	TIE ₂₈ + sobretasa ⁵
Tasa de interés moratoria	3.0x la tasa de intereses ordinarios vigentes
Pago de intereses	Mensual
Pago de capital	Mensual
Amortización	175 meses, a una tasa creciente hasta 2018 y decrecientes a partir de 2019
Plazo	Hasta 180 meses
Fondo de reserva	2.0x el servicio de la deuda
Reserva Asignada	El 100% de los ingresos afectados
Cobertura de Tasa	N.A.
Destino	Inversión Pública Productiva
Fecha de Vencimiento	Noviembre de 2029

*Institución autorizada por la Comisión de Negocios Crediticios asignados a la institución
Fuente: HR Ratings - información del crédito de crédito

Como parte del proceso de seguimiento anual de la calificación del crédito bancario adquirido por el Municipio de Xicotepec con Binter, HR Ratings llevó a cabo la revisión del desempeño financiero y operativo del financiamiento y del Fideicomiso considerando los siguientes elementos:

- Con base en el análisis financiero realizado se obtuvo una TOE de 53.4% (vs. 51.0% de la revisión anterior). El incremento en la TOE se debe, principalmente, al aumento en el saldo del fondo de reserva al inicio del periodo de estrés crítico en comparación con la cifra proyectada en la asignación de la calificación. Lo anterior como resultado de un perfil de amortizaciones decreciente. El fondo de reserva representaría el 15.5% del servicio de la deuda proyectado durante el periodo de estrés crítico; en comparación con el 9.7% proyectado en la asignación de la calificación.
- La cobertura primaria promedio observada en los Últimos Doce Meses (UDM), de agosto de 2017 a julio de 2018, fue 3.2x, mientras que la proyectada para el mismo periodo en un escenario base fue 3.6x. Esto se debe principalmente a que nuestras proyecciones de TIE₂₈ se encontraron 40 puntos base por debajo de la TIE₂₈ observada. Adicionalmente, la fuente de pago del crédito observada fue 4.4% menor a la proyectada en un escenario base.
- Durante los primeros siete meses de 2018, Puebla⁵ ha recibido un monto de P\$16,737m por concepto de FGP lo que representa un crecimiento nominal de 3.5% respecto al mismo periodo de 2017 y una variación de 6.4% respecto a lo presupuestado al inicio del año para dicho periodo. Para el mismo periodo, el Municipio ha recibido por concepto de FGP municipal P\$37m, lo que significa un crecimiento nominal de 6.58% respecto a 2017. La TMAC₂₀₁₇₋₂₀₂₉ real esperada de la fuente de pago del crédito (FGP municipal), en un escenario base, sería 6.5%, mientras que en un escenario de estrés sería de 2.4%.
- El análisis financiero se realizó considerando un escenario macroeconómico de estanflación, entendido como un escenario con altos niveles de inflación y un bajo crecimiento económico. En este escenario, se considera que la TMAC₂₀₁₇₋₂₀₂₉ esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sería 4.0% (vs. 3.6% en base). Por otro lado, la TIE₂₈ tendría un valor promedio esperado de 7.0% entre 2018 y al año de vencimiento del crédito y en un escenario base de 6.3%.
- Entre las consideraciones extraordinarias analizadas por HR Ratings se encuentran las siguientes:
 - Como parte del contrato de crédito, el Municipio está obligado a cumplir con ciertas obligaciones adicionales que, en caso de incumplimiento, le daría la facultad al Banco para incrementar la sobretasa. Entre estas obligaciones destacan: i) mantener una cobertura mínima mensual de 2.0x el servicio de la deuda y ii) el Gasto Corriente⁶ no deberá ser mayor al 50% de los Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal. En caso de no cumplir dichas obligaciones y que el incremento en la sobretasa se mantenga vigente durante tres semestres consecutivos, el Banco tendrá la facultad de activar

⁵ Estado de Puebla (Puebla y/o el Estado)

⁶ Significa la suma de las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

000083
HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

un evento de aceleración y/o vencimiento anticipado. De acuerdo con cálculos realizados por HR Ratings, con base en la Cuenta Pública 2017, el Municipio cumplió con el nivel requerido para la métrica de Gasto Corriente. Por otra parte, la estructura ha mantenido coberturas observadas superiores al nivel mínimo requerido. HR Ratings dará seguimiento a la evaluación de la métrica de Gasto corriente por parte del Banco, así como a la evolución de las coberturas primarias.

- La calificación quirografaria vigente del Municipio de Xicotepec es HR BBB con Perspectiva Positiva. La última acción de calificación realizada por HR Ratings fue el 27 de septiembre de 2018.

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% 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 TIE₂₈ 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.

Análisis de Escenarios

Nuestro análisis financiero se realizó considerando un escenario base y un escenario con condiciones macroeconómicas estresadas. En este caso, el escenario de estrés tiene condiciones propias de un escenario con altas tasas de inflación y bajos niveles de crecimiento económico. La Tabla 1 muestra los supuestos sobre algunas variables utilizadas para el análisis de los escenarios, base y de estrés.



Credit
Rating
Agency

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

A NRSRO Rating*

	Esc. Base	Esc. de Estrés
FGP Nom. Municipio de Xicotepec (TMAC ₂₀₁₇₋₂₀₂₉)	6.5%	2.4%
INPC (TMAC ₂₀₁₇₋₂₀₂₉)	3.6%	4.0%
TIE ₂₈ (Promedio ₂₀₁₈₋₂₀₂₉)	6.3%	7.0%

Fuente: HR Ratings.

Proyecciones del Desempeño de la Estructura

En esta sección observaremos el comportamiento de mediano y largo plazo del servicio de la deuda asociado con el crédito contratado por el Municipio de Xicotepec, Estado de Puebla, con Binter, así como la capacidad de pago de la estructura y el comportamiento de las coberturas durante la vigencia del crédito.

La Tabla 2 muestra el desempeño financiero esperado del Fideicomiso. Las cifras para 2019 y en adelante son pronosticadas considerando un escenario económico y financiero de estrés.

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
2017	\$58.6	\$26.4	\$0.3	\$7.5	\$7.8	3.4	2.0	\$0.3	\$18.3	\$69.5
2018	\$61.5	\$27.7	\$2.4	\$7.5	\$9.9	2.9	2.0	\$1.2	\$16.6	\$67.1
2019	\$58.7	\$26.4	\$8.2	\$7.0	\$15.2	1.7	2.0	-\$0.2	\$11.3	\$58.8
2020	\$60.5	\$27.2	\$8.1	\$5.7	\$13.8	2.0	2.0	-\$0.2	\$13.6	\$50.7
2021	\$64.6	\$29.1	\$7.9	\$4.8	\$12.8	2.3	2.0	-\$0.2	\$16.5	\$42.8
2022	\$68.9	\$31.0	\$7.6	\$4.0	\$11.6	2.7	2.0	-\$0.2	\$19.6	\$35.2
2023	\$72.5	\$32.6	\$7.1	\$3.2	\$10.4	3.1	2.0	-\$0.2	\$22.5	\$28.1
2024	\$67.8	\$30.5	\$6.6	\$2.5	\$9.1	3.4	2.0	-\$0.2	\$21.7	\$21.5
2025	\$71.5	\$32.2	\$5.9	\$1.9	\$7.8	4.1	2.0	-\$0.2	\$24.8	\$15.6
2026	\$73.5	\$33.1	\$5.1	\$1.3	\$6.4	5.1	2.0	-\$0.2	\$28.9	\$10.5
2027	\$78.3	\$35.2	\$4.3	\$0.8	\$5.2	6.8	2.0	-\$0.2	\$30.3	\$6.1
2028	\$83.4	\$37.5	\$3.5	\$0.4	\$4.0	9.5	2.0	-\$0.2	\$33.8	\$2.6
2029	\$77.9	\$32.3	\$2.6	\$0.1	\$2.7	12.1	1.8	-\$0.6	\$30.2	\$0

Notas: 1) La tasa de interés aplicable es igual a la TIE₂₈ más una sobretasa fija establecida en el contrato crédito. 2) Cantidades en millones de pesos nominales y 3) En 2029 se consideran once meses.
Fuente: HR Ratings

La Gráfica 1 muestra el perfil de amortizaciones, así como el pronóstico de pago de intereses ordinarios en un escenario de estrés. El pago de capital se realizaría mediante 175 amortizaciones mensuales y consecutivas. De 2015 a 2018, el perfil de amortización del crédito es a tasas crecientes, por lo que se ven aumentos en el pago de capital durante estos años; mientras que, a partir de 2019, el pago de capital se realiza a tasas decrecientes, lo cual provoca reducciones en el pago de capital hasta el vencimiento del crédito.

Por otro lado, por concepto de intereses ordinarios, se esperaría que el Municipio realizará el mayor pago en 2019, por un monto de P\$7.0m. Lo anterior por las alzas que se han observado en la tasa de interés objetivo, lo cual ha impactado en el nivel de la TIE₂₈. Posteriormente, esperaríamos que los intereses ordinarios fueran disminuyendo por la reducción en el saldo insoluto y por nuestras proyecciones de la TIE₂₈.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicoteppec

Estado de Puebla

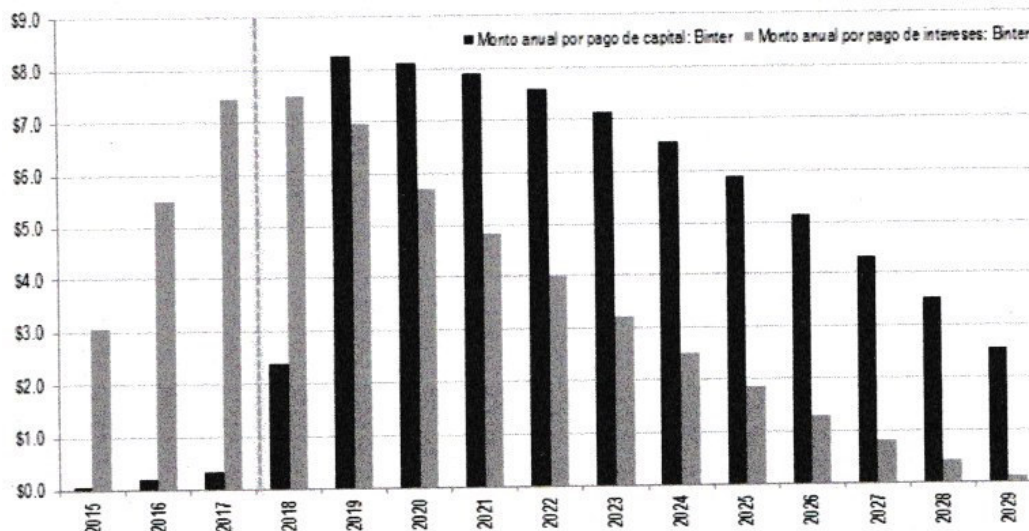
Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

Gráfica 1. 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 5 y 11 meses, respectivamente y 4) Datos proyectados a partir de agosto de 2019.

La Gráfica 2 muestra el comportamiento de la DSCR primaria promedio mensual esperada en un escenario base y en uno de estrés. De 2015 a 2018 se ve una reducción en las coberturas debido al perfil de amortización del crédito, ya que en dichos años las amortizaciones crecen a tasas crecientes. De 2020 en adelante, se ve un incremento en las coberturas a causa de que, a partir de este año, el perfil de amortización del crédito es a tasas decrecientes. La DSCR esperada para 2018 es de 2.9x. En un escenario base, la cobertura para 2019 y 2020 sería de 1.9x y 2.3x respectivamente, siendo 2019 la cobertura mínima durante la vigencia del crédito. El promedio para los próximos cinco años (2019 a 2023) bajo este escenario sería de 2.8x.

Por otra parte, en un escenario de estrés, la DSCR esperada para 2019 y 2020 serían de 1.7x y 2.0x respectivamente, siendo 2019 la cobertura mínima durante la vigencia del crédito. El promedio para los próximos cinco años en el escenario de estrés sería de 2.4x. Es importante mencionar que, en los años 2019, 2024 y 2029 se aplicaron reducciones a la fuente de pago, esto con el fin de mostrar posibles ciclos de recesión económica.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

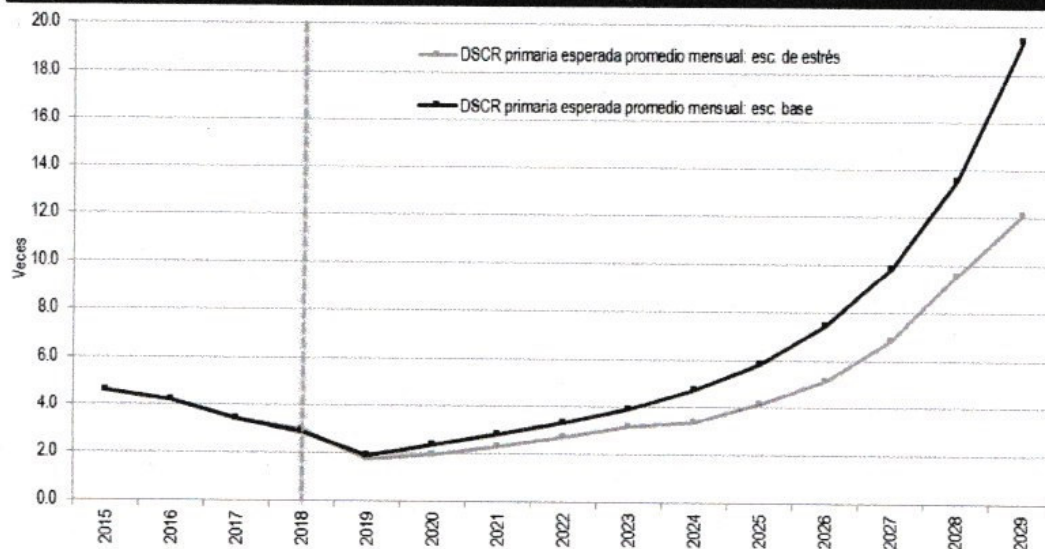
Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

Gráfica 2. Razón de cobertura primaria promedio mensual esperada



Fuente: HR Ratings.

Notas: 1) A partir de 2019 los datos son proyectados bajo un escenario base y otro de estrés y 2) En 2029 se considera hasta noviembre.

La Gráfica 3 muestra el servicio de la deuda alrededor del mes de menor cobertura, así como el comportamiento de la DSCR primaria mensual. Se puede observar que la DSCR mínima esperada, en un escenario de estrés, sería en noviembre de 2019 con un valor de 1.6x.

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



Credit Rating Agency

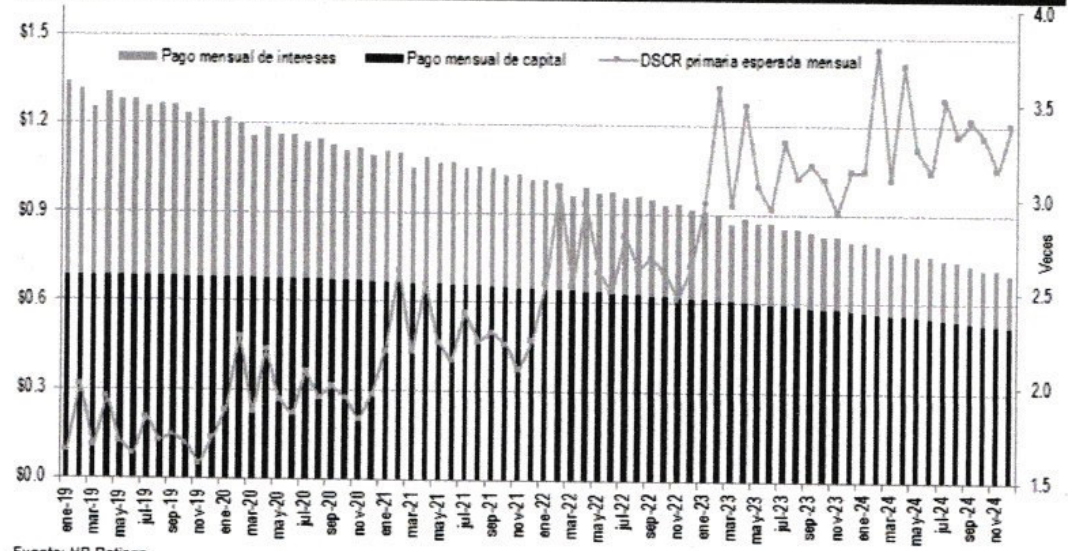
A NRSRO Rating*

Municipio de Xicoteppec
Estado de Puebla
Crédito Bancario Estructurado
Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

Gráfica 3. Servicio de la deuda y DSCR primaria mensual (Escenario de Estrés)



Fuente: HR Ratings

Notas: 1) Datos proyectados bajo un escenario de estrés a partir de 2019 y 2) Cifras en millones de pesos nominales

La estructura considera la existencia de un fondo de reserva, el cual deberá de tener un saldo objetivo equivalente a 2.0x el servicio de la deuda. Deberá mantenerse y, en su caso, reconstituirse durante la vigencia del financiamiento. En un escenario de estrés, dicho fondo equivale, en promedio, a P\$1.5m durante el plazo restante del crédito. Este fondo será utilizado en caso de que los flujos asignados al pago del crédito sean inferiores a la cantidad requerida para el pago del servicio de la deuda del financiamiento.

Con base en el mes que presentaría la menor cobertura del servicio de la deuda (noviembre de 2019), nuestras proyecciones de los flujos de la estructura arrojaron un valor de la TOE igual a 53.4%. Este indicador refleja el porcentaje máximo de reducción, en un periodo de 13 meses, que los ingresos asignados al pago del crédito podrían soportar y continuar cumpliendo con las obligaciones de pago adquiridas en el contrato de crédito. La TOE es consistente con la condición de que permita restituir los recursos del fondo de reserva al término del periodo de 13 meses (periodo de estrés crítico).

La Gráfica 4 muestra el uso del fondo de reserva en el periodo de estrés crítico y su posterior reconstitución, así como 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 calificadoradora 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.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

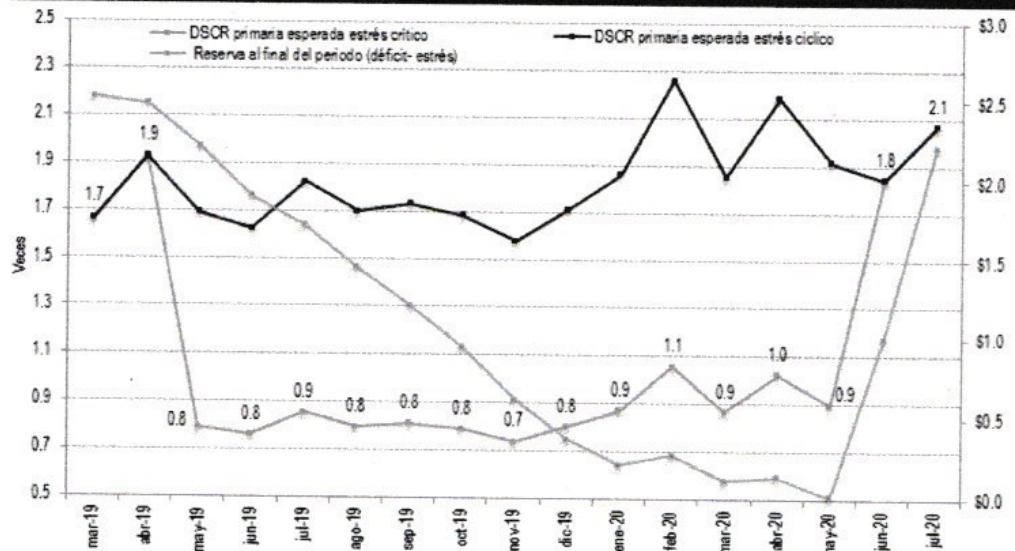
Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

Gráfica 4. 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 escenarios base y de estrés en términos reales, a precios de 2017. La estructura considera como fuente de pago 45.0% del FGP que mensualmente recibe el Municipio. La estimación de los recursos que sirven como fuente de pago es resultado de combinar la estimación realizada para el Ramo 28 nacional y estatal, la proporción del FGP que se destina al Estado de Puebla y al Municipio de Xicotepec.

Las proyecciones de las Participaciones Federales (Ramo 28) se realizan en función del porcentaje relativo que han representado con respecto al PIB nacional en los últimos años. En el escenario base, el porcentaje esperado considera el promedio ponderado de los últimos seis años; mientras que en el escenario de estrés, suponemos una reducción cíclica adicional cada seis años, lo cual tiene como finalidad replicar una situación de crisis económica.

El Ramo 28 nacional tuvo una tasa de crecimiento real de 7.2% en 2016 y de 5.0% en 2017. Para 2018, se esperaría que el Ramo 28 nacional tenga un crecimiento real de 0.5%. Es importante mencionar que la estimación para 2018 se realiza con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y con la estimación de HR Ratings con los datos observados en los primeros siete meses del año. En un escenario base se espera una $TMAC_{2017-2029}$ de 2.6%, mientras que en un escenario de estrés se espera una $TMAC_{2017-2029}$ para el mismo periodo de 1.3%.

En el caso de Puebla, de 2012 hasta 2017, la proporción promedio observada que representó el Ramo 28 estatal en relación con el Ramo 28 nacional fue de 4.3%. Tratándose de la relación del FGP Estatal con el Ramo 28 correspondiente al Estado de Puebla, la proporción promedio fue de 78.4% en los mismos años.



Credit
Rating
Agency

A NRSRO Rating*

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

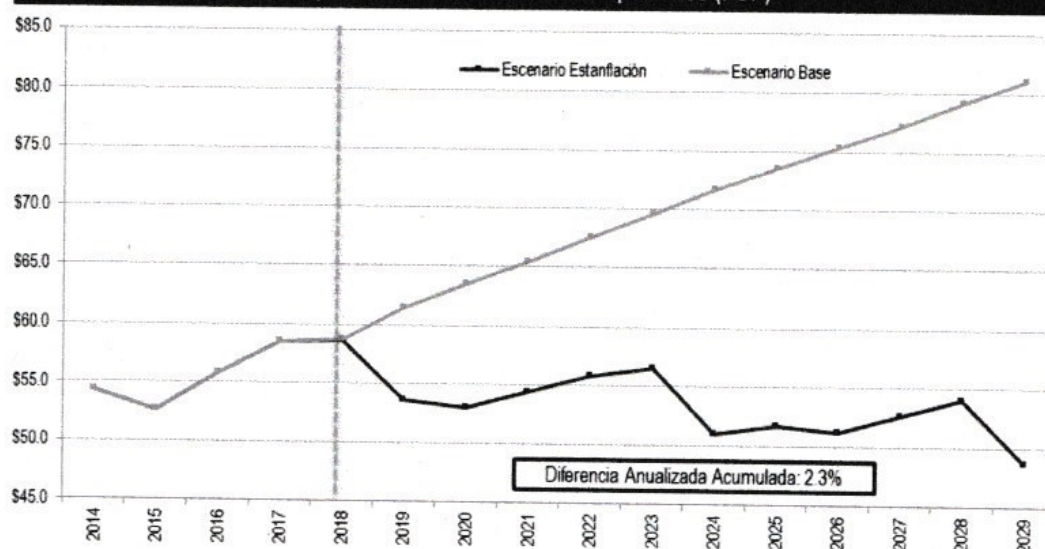
Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

De 2012 a 2017, el FGP estatal tuvo una tasa de crecimiento real, en promedio, de 4.5%. Para 2018, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cifras observadas y cálculos de HR Ratings, el monto real esperado en términos reales, en un escenario base, del FGP del Estado de Puebla es de P\$25,200, lo que se traduce en un decremento real de 1.0% respecto al año anterior.

La Gráfica 5 muestra los flujos observados y proyectados que recibiría el Municipio de Xicotepec por concepto de FGP municipal, en un escenario base y en uno estrés. De manera similar a lo que ocurre con las participaciones del Estado, se asume que la proporción de las participaciones del Ramo 28 municipal con respecto al estatal tendrían reducciones en 2019, 2024 y 2029. Adicionalmente, se considera la proporción que el FGP municipal ha representado del Ramo 28 municipal en los últimos años.

De acuerdo con los supuestos realizados para el escenario base, se esperaría que la $TMAC_{2017-2029}$ del FGP municipal fuera de 2.7%, mientras que, en un escenario de estrés, la $TMAC_{2017-2029}$ sería de -1.5%, ambas en términos reales. Para este rubro, la diferencia anualizada acumulada del escenario de estrés con respecto al escenario base es de 2.3%.

Gráfica 5. 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 2017.

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.



A NRSRO Rating*

Credit
Rating
Agency

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

- 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.
- 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.

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 que durante el periodo que se encuentre pendiente subsanar un evento de aceleración, aconteciere un nuevo evento de aceleración, 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:



A NRSRO Rating*

Credit
Rating
Agency

Municipio de Xicoteppec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

- 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 disminución de la calificación crediticia del crédito por debajo de una calificación equivalente a HR BB+ (E), debido a otro evento de aceleración.
- Que el segundo evento de aceleración sea la notificación de aceleración por parte del Fideicomisario en Primer Lugar.

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.
- 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.



A NRSRO Rating*

Credit
Rating
Agency

Municipio de Xicoteppec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

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.

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

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, otro escenario con bajo crecimiento económico y baja inflación.

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.

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 IEPS⁷, 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 (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.

⁷ FGP: Fondo General de Participaciones, FFM: Fondo de Fomento Municipal e IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.



A NRSRO Rating*

**Credit
Rating
Agency**

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

 Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

HR Ratings Contactos Dirección

Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General

Presidente del Consejo de Administración

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

Vicepresidente del Consejo de Administración

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

Director General

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

Análisis

Dirección General de Análisis

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

Dirección General Adjunta de Análisis

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

Finanzas Públicas / Infraestructura

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

Instituciones Financieras / ABS

 Fernando Sandoval +52 55 1253 6546
fernando.sandoval@hrratings.com

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

Deuda Corporativa / ABS

 José Luis Cano +52 55 1500 0763
joseluis.cano@hrratings.com

Metodologías

 Alfonso Sales +52 55 1500 3140
alfonso.sales@hrratings.com

Regulación

Dirección General de Riesgos

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

Dirección General de Cumplimiento

 Rafael Colado +52 55 1500 3817
rafael.colado@hrratings.com

Negocios

Dirección General de Desarrollo de Negocios

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



Credit
Rating
Agency

Municipio de Xicotepec

Estado de Puebla

Crédito Bancario Estructurado

Banco Interacciones (P\$70.0m, 2014)

HR A (E)

Finanzas Públicas
04 de octubre de 2018

A NRSRO Rating*

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, 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 esta 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 calificadoras:

Metodología de Productos Estructurados para Estados y Municipios: Deuda apoyada por Participaciones Federales de los Estados, 24 de enero de 2013

ADENDUM - Deuda Apoyada por Participaciones Federales de los Municipios, 14 de febrero de 2013

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar <https://www.hrratings.com/es/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 A (E), con Perspectiva Estable
Fecha de última acción de calificación	11 de diciembre de 2017
Período que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.	Enero de 2011 a julio de 2018
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas	Información proporcionada por el Municipio, reportes del fiduciario 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 Ratings 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, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

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, a la 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 calificadoras 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 USD1,000 a USD1,000,000 (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 USD5,000 y USD2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).

13 de septiembre de 2018

Municipios | Xicotepec, Puebla

Calificaciones

Instrumentos	Calificación Actual
Calificación LP	'BBB-/M'
Calificación Financiamiento Interacciones	'A-/M (e)'

70.0 millones

Perspectiva Calificación LP

'Estable'

Información financiera

Ps\$millones	2017	2016
Ingresos totales	331.4	344.0
Ingresos propios / Ingreso total (%)	8.5%	6.6%
Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs)	218.3	136.4
Gasto Operativo	136.7	97.8
Gasto Operativo / IFOs (%)	62.6%	71.7%
Ahorro Interno	81.5	38.6
Ahorro Interno / IFOs (x)	37.4%	28.3%
Deuda Directa	73.8	81.4
Deuda Directa / IFOs (x)	0.34	0.60

Fundamentos de la calificación

La calificación de largo plazo para el municipio de Xicotepec se fundamenta en una sobresaliente generación de Ahorro Interno durante el período de análisis, partiendo de una buena dinámica en sus Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs), aunque derivados principalmente por asignación de recursos federales, así como un adecuado control en sus pasivos no-bancarios y de corto plazo, mismos que evidencian razonables niveles de liquidez y cobertura de disponibilidades. Por su parte, la calificación se encuentra limitada por su débil estructura económica, que se refleja en una baja proporción de Ingresos Propios como porcentaje de los Totales, aunado a la alta dependencia a los ingresos federales para cubrir sus necesidades de inversión en infraestructura social, así como incrementos constantes en el Gasto Corriente.

La estructura de ingresos del municipio se ha caracterizado por contar con una baja proporción de Ingresos Propios. En 2017, los Ingresos Propios como porcentaje de los Totales se ubicaron en 8.5% (Promedio 2013-2016: 9.2%), no obstante, en términos de monto tuvieron un adecuado incremento del 23.9% respecto al año anterior (Tmac 2013-2016: +31.0%), comparando favorablemente con la media observada entre 2013 y 2016 (Ps\$22.6 millones).

El indicador de Ahorro Interno / IFOs fue de un sobresaliente 37.4% en 2017, significando el mejor nivel del período analizado. Los balances anuales de Xicotepec se han comportado de manera adecuada, aunque con resultados negativos específicamente en determinados períodos: tales como 2015 cuando la inversión pública se incrementó por la compra de terreno para el Batallón Militar, así como en 2017 donde el municipio realizó trabajos importantes de obras públicas. Asimismo, el costo de la deuda del crédito terminó por impactar de manera negativa en los balances. Verum estima que se registren balances primarios y financieros positivos, aunque cercanos a Ps\$0 en caso de persistir en el municipio la dinámica de inversiones.

Al cierre de 2017, el saldo de la Deuda Directa de Xicotepec era de Ps\$73.8 millones (2T18: Ps\$69.9 millones), equivalentes a 0.34x los IFOs del período, así como una razón del Servicio de la Deuda de 0.04x, ambos niveles se consideran moderados. Cabe mencionar que, la razón Deuda Directa / IFOs en 2016 fue de 0.60x y la mejora registrada en 2017 se explica por la buena evolución de sus Ingresos Fiscales Ordinarios, los cuales se incrementaron gracias a una extraordinaria partida de recursos federales (Ramo 28). Para 2018 se estima una volatilidad en las participaciones federales pudiendo verse afectados los IFOs, mismos que estarían presionando al indicador Deuda Directa / IFOs. No obstante, la dinámica actual de los Ingresos Fiscales Ordinarios junto con el ritmo de amortización prevista (~Ps\$1 millón mensual) se calcula un nivel Deuda Directa / IFOs cercano a ~0.30x para el cierre del ejercicio 2018.

Analistas

Jesús Hernández de la Fuente
 T (52 81) 1936 6692
 M jesus.hernandez@verum.mx

Néstor Sánchez Ramos
 T (52 81) 1936 6692
 M nestor.sanchez@verum.mx

Indicadores Socioeconómicos

Población 2015 (habs)	81,455
Población Económicamente Activa (PEA)	37,876
Población Ocupada	97.4%
Índice de Analfabetismo	12.5%
Nivel de Marginación	Medio
Cobertura Electricidad	98.3%
Cobertura Agua Entubada	81.2%
Cobertura Alcantarillado y Saneamiento	N/D

Fuente: INEGI, CONAPO, CONAGUA.



Perspectivas y Factores Clave

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 contener el Gasto Corriente. Por el contrario, la calificación podría modificarse a la baja ante presiones significativas en la generación de Ahorro Interno; así como incrementos no previstos en su nivel de endeudamiento, o bien, de continuar al alza en el Gasto Corriente.

Descripción del Municipio

El municipio de Xicotepec se localiza en el Estado de Puebla, contando con una superficie de 302.2km², equivalente al 0.9% del total del Estado. Limita al norte con los municipios de Tlacuilotepec y Jalpan, al sureste con Zihuateutla, mientras que al sureste con Juan Galindo y Huachinango.

Composición Demográfica

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, el municipio de Xicotepec cuenta con 81,455 habitantes (47.6% hombres – 52.4% mujeres), representando un 1.3% de la población total del estado de Puebla. La tasa media anual compuesta (Tmac) de crecimiento de su población entre 2010 y 2015 fue de 1.9%, superior a la observada a nivel estatal (1.3%). El municipio se integra por 94 localidades habitadas, de las cuales únicamente dos son consideradas como urbanas. Su cabecera municipal (Xicotepec de Juárez) concentra un ~53% de la población, siguiéndole en importancia las de Villa Ávila Camacho (~12%) y San Agustín Atlihuacán (~3%).

Estructura Administrativa y de Gestión

La actual administración (2014-2018) entró en funciones el 31 de octubre de 2013 y cumpliría su período de gestión el 30 de octubre de 2018. El presidente municipal es el C. Juan Carlos Valderrabano Vázquez, quien llegó a su cargo tras las elecciones celebradas en julio de 2013 por medio de su candidatura en la coalición 'Puebla Unida' (PAN-PANAL-Compromiso por Puebla-PRD), previamente había ocupado el mismo cargo en la administración 2008-2011.

La estructura administrativa de Xicotepec exhibió un comportamiento estable durante la pasada administración (2011-2014); sin embargo, se espera que durante la actual (2014-2018) puedan presentarse ajustes en las secretarías que actualmente la integran, incluso con la posibilidad de que algunas de éstas sean eliminadas y/o fusionadas.

La integración del Ayuntamiento en funciones consta de 12 regidores, además del Presidente Municipal y un Síndico. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ayuntamiento debe funcionar en comisiones permanentes o transitorias, con funciones de estudio, vigilancia y atención de los asuntos, mismas que en ningún caso tendrán funciones ejecutivas. El número de comisiones, sus características, funciones y facultades son libremente determinados por el Ayuntamiento mediante reglamento.

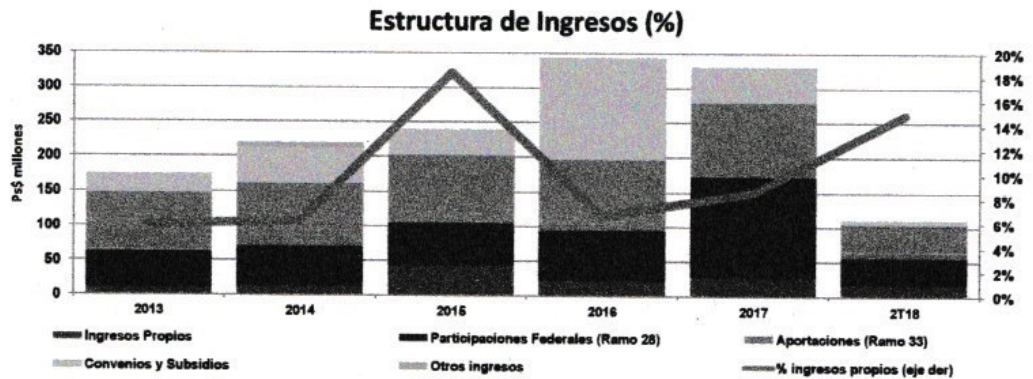
Estructura Económica

Según el Censo Económico 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) de Xicotepec es de Ps\$1,568.1 millones (0.33% del total estatal), siendo las actividades más relevantes el beneficio del cafetalero (19.7% del PIB), la fabricación de productos metálicos (14.9%), el comercio al por mayor de abarrotes (8.9%) y la fabricación de cemento y productos de concreto (8.3%). Eran 3,808 unidades económicas registradas en la entidad (1.5% del total estatal), de las cuales un 45.7% se dedicaban al comercio, 37.3% a los servicios y 15.8% a la manufactura.

La Población Económicamente Activa para el 2015 era de 37,876 individuos, con una tasa de ocupación del 97.4%. La ocupación promedio por unidad económica es de 3 personas, pagando una remuneración mensual promedio por persona de Ps\$4,679 pesos.

Análisis de Resultados e Indicadores Financieros

Ingresos



En 2017 los Ingresos Totales de Xicotepec se redujeron 3.7% respecto al año anterior (2016: +43.9%). Esta disminución obedeció a una caída significativa en el rubro de Convenios (Ramo 23). Es importante mencionar que, en 2016 el municipio recibió recursos federales extraordinarios. No obstante, los Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) o disponibles presentaron un buen incremento del 60.0% (2016: -6.0%), alcanzando Ps\$218.3 millones, equivalentes al 65.9% de los Ingresos Totales (Promedio 2013-2016: 51.7%). Asimismo, los Ingresos Propios acumularon Ps\$28.3 millones (+23.9% respecto a 2016) y representando un 8.5% de los Ingresos Totales (Promedio 2013-2016: 9.2%).

Dentro de los rubros que integran la generación de Ingresos Propios, se destaca la recaudación de los 'Impuestos Sobre el Patrimonio' (1.5% de los Ingresos Totales en 2017) al registrar un dinamismo positivo del 5.7% respecto a 2016. Esto obedeció a la estrategia de implementar descuentos y bonificaciones en el cobro del Predial durante los primeros meses del año (enero 15%, febrero 10% y marzo 5%), no obstante, por ley a partir del mes de julio se empiezan a tomar acciones en la recaudación del impuesto. Considerando el avance en los primeros seis meses del 2018 se tiene que, el Predial presenta montos superiores al realizado en todo el ejercicio 2017.

El cobro de Derechos (4.7% de los Ingresos Totales en 2017) sufrió una reducción marginal del 2.2% derivado de una ligera caída en inversión con relación a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado público, misma que ha prevalecido desde el inicio de la administración hasta la fecha. El rubro de Productos se incrementó en 2017 un 99.3% (2017: Ps\$4.5 millones vs. 2016: Ps\$2.3 millones) ocasionado por arrendamientos de tierras y terrenos para la realización de eventos en el municipio. Mientras que, el apartado de Aprovechamientos (-33.1%) es muy débil en la entidad y con excepción del 2015, no figura.

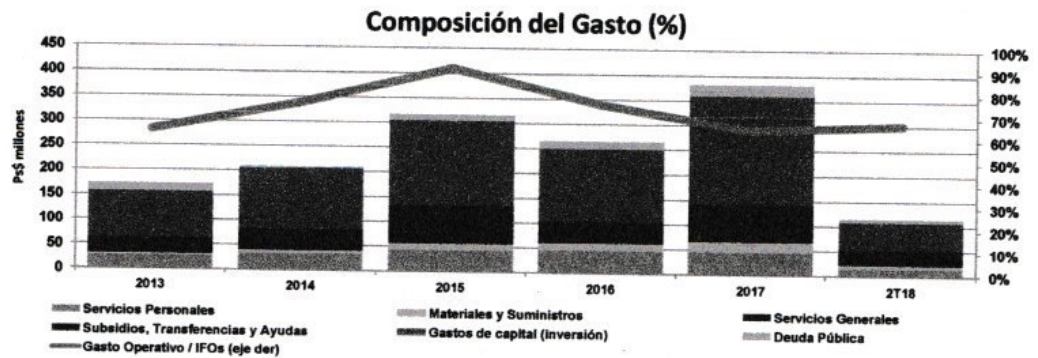
La actual administración (2014-2018) implementó diversas medidas para mejorar su generación de ingresos propios; en su caso con resultados favorables, partiendo de un incremento desde el ~15% en la base de contribuyentes en regla, hasta el ~50%. Al 2T18 la recaudación de Predial creció 3.7% con relación al mismo período del año anterior, asimismo, el ISABI registró un cambio positivo de ~Ps\$0.2 millones, simultáneamente algunos conceptos en el rubro de Derechos (+6.9%) se incrementaron, destacándose los relacionados a prestación de servicios de alumbrado público, agua potable, drenaje y alcantarillado.

Las participaciones federales (Ramo 28) se consolidaron como el componente más importante dentro de la estructura de ingresos del municipio (2017: 43.6% de los Ingresos Totales), adicionalmente, representaron el 66.1% de los Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs). En 2017, su crecimiento fue del 100.9% (Tmac 2013-2016: +11.1%) derivado de una extraordinaria gestión de recursos. Mientras que, las aportaciones federales del Ramo 33, que para su dispersión consideran el grado de marginación y el número proporcional de habitantes, han mantenido históricamente incrementos constantes (2017: 4.6%, Tmac 2013-2016: +6.2%).

Las necesidades de infraestructura y equipamiento municipal han obligado a la entidad a requerir constantemente de recursos etiquetados para la realización de las obras de mayor impacto social. Se espera que se sostenga el elevado grado de dependencia hacia los recursos de origen federal y estatal (~Ps\$40 millones adicionales en promedio por año), situación considerada como principal limitante en la calificación. El nivel de ingresos propios de Xicotepec continúa por debajo de la mayoría de las entidades calificadas por Verum en grado de inversión.

El avance que registra Xicotepec durante los primeros seis meses de 2018 en su generación de ingresos propios es ligeramente mejor respecto al mismo período de 2017 (+1.7%), aunque sin ser el eventual reflejo de un resultado extraordinario como sucedió en 2015. Teniendo en cuenta las estimaciones en la Ley de Ingresos 2018, resultará muy viable que el municipio alcance el monto de Ps\$31.7 millones en Ingresos Propios al final del ejercicio. No obstante, sin ser sobresaliente, se destaca la labor realizada en el cobro de Predial e ISABI, en su caso con un crecimiento sostenido con relación a gran parte del período de análisis, así como en el rubro de Derechos.

Gastos



En 2017, el Gasto Total de Xicotepec ascendió a Ps\$382.6 millones (+44.1% respecto a 2016), derivado principalmente de la Inversión en Obra Pública para la construcción de obras de urbanización y vías de comunicación. El Gasto Corriente presenta un aumento del 28.5% respecto al ejercicio anterior (2016: +18.0%), además registra una proporción del 30.0% respecto al Egreso Total (Promedio 2013-2016: 27.3%). Los aumentos en los componentes del Gasto Corriente junto a la buena evolución de los IFOs durante 2017 (+60.0%), arrojaron un indicador de Gasto Corriente / IFOs de 52.7% (2016: 65.7%).

Particularmente, los Servicios Generales han significado el ~12.8% del egreso total, en 2017 su variación en monto fue de +71.7%, derivado al gasto en 'servicios de arrendamiento' (+Ps\$3.2 millones), así como los 'servicios de instalación y reparación' (+Ps\$7.8 millones) principalmente en los servicios de limpieza y manejo de desechos, los cuales realizaron cuatro fumigaciones tanto en las instalaciones del ayuntamiento como en espacios públicos del municipio con la finalidad de tenerlas en condiciones saludables. Por último, los 'servicios oficiales' se vieron perjudicados (+Ps\$5.5 millones) debido al gasto de orden social y cultural. Es importante mencionar que, el municipio le ha estado invirtiendo para revalidar su condición de 'Pueblo Mágico', debido a esto tienen 'domingos culturales' donde se presentan eventos culturales y religiosos como bailables, exposiciones, obras de teatro, visitas guiadas a las iglesias, entre otros. Debido a la afluencia turística el municipio pasó de contar con un parque recreativo a tener 4, lo cual ayudará al desarrollo social.

Por su parte, los Materiales y Suministros han significado el ~5.1% del egreso total, en 2017 su variación en monto fue de +35.4%, ocasionado por la depreciación en los vehículos oficiales (patrullas) lo que propició un aumento en las 'herramientas, refacciones y accesorios' (+Ps\$1.0 millón), además del aumento en los precios de los combustibles (+Ps\$2.7 millones) y el patrullaje. En tanto que, a diferencia de otros años, los Servicios Personales (12.1% del egreso total en 2017) sufrió un decremento marginal (0.2%) propiciado por una reducción (6.9%) en el pago de remuneraciones del personal permanente. La proporción que han representado los gastos Corriente y Operacional respecto a los IFOs han fluctuado en rangos moderados (2017: 52.7% y 62.6%, respectivamente). Sin embargo, Xicotepec es un municipio en el que imperan

las necesidades más básicas, por lo que su prioridad continúa siendo destinar la mayor parte de recursos a obras de inversión pública.

Considerando el avance en los primeros seis meses de 2018, el Gasto Corriente es inferior en un 7.2% al monto observado en mismo período de 2017, implicando menores gastos en la contratación de personal permanente debido a que muchos solicitaron un permiso sin goce de sueldo para irse a campañas políticas y algunos optaron por ya no regresar a laborar. Los Servicios Generales registran una disminución en la contratación de Servicios Profesionales. Nuevamente se vislumbra poco probable que Xicotepec concrete algunos recortes planteados inicialmente hacia el cierre del año. Durante el mes de julio se inició un programa de austeridad, reciclando el material operativo, reubicando al personal administrativo y para la primera quincena de septiembre se dejará de ejercer el gasto, solamente se utilizará para su funcionamiento básico.

Ahorro Interno e Inversión

Ps\$ millones

	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	jun-18
Ahorro Interno	36.4	26.9	33.9	38.6	81.5	26.0
Ahorro Interno / IFOs(%)	36.9%	24.5%	23.4%	28.3%	37.4%	33.7%
Ahorro Interno / IFOs (3años,%)			27.5%	25.4%	30.8%	33.9%
Inversión en Capital Total	94.6	123.5	173.1	147.2	219.0	56.2
Inversión en Capital / Ingresos totales (%)	54.2%	56.2%	72.4%	42.8%	66.1%	50.0%
Inversión en Capital / Ingresos totales (3 años,%)			61.7%	55.3%	59.0%	53.6%

La generación de Ahorro Interno de Xicotepec exhibe un comportamiento sobresaliente durante el período observado, debido a la buena administración de los recursos y al control del Gasto Operativo, en 2017 registró un monto de Ps\$81.5 millones, equivalentes a 37.4% de los IFOs del ejercicio. Hacia adelante, se estima que la contención del Gasto Operativo junto al incremento en los Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) permita seguir con la sana generación de Ahorro Interno del municipio, mejorando su flexibilidad y capacidad para hacer frente a cualquier acontecimiento o contingencia que pudiera presentarse.

Xicotepec ha mantenido un elevado ritmo de Inversión en Capital, consolidándose dicho rubro como el más relevante dentro de su estructura de egresos (2017: 57.2%). En 2017 el monto para inversión fue del 66.1% de los ingresos totales del municipio (Promedio 2013-2016: 56.4%) significando un nivel superior respecto a otros emisores calificados por Verum, dicho monto se origina debido a la realización de eventos para incentivar el Turismo. Gran parte de los recursos dirigidos a inversión provienen de fondos etiquetados, destacándose los orientados a obras de urbanización, alcantarillado y drenaje, tales como construcción de techos y viviendas dignas, pavimentación, sustitución de las líneas de agua potable en la cabecera, apoyo a escuelas y mejora de espacios públicos. Para el cierre de administración se tiene pensado entregar una obra turística con la finalidad de embellecer al municipio, así como incrementar el número de visitantes durante los fines de semana.

Los balances anuales de Xicotepec se han comportado de manera adecuada, aunque con resultados negativos específicamente en determinados períodos: tales como

2015 cuando la inversión pública se incrementó por la compra de terreno para el Batallón Militar, así como en 2017 donde el municipio realizó trabajos importantes de obras públicas. Asimismo, el costo de la deuda del crédito terminó por impactar de manera negativa en los balances. Verum estima que se registren balances primarios y financieros positivos, aunque cercanos a Ps\$0 en caso de persistir en el municipio la dinámica de inversiones.

Indicadores y Razones Financieras Relevantes

Balance Fiscal

Ps\$ millones

	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	jun-18
Balance Primario	17.6	12.8	-67.9	93.9	-42.8	4.4
% Ingresos totales	10.1%	5.8%	-28.4%	27.3%	-12.9%	3.9%
(-) Intereses	1.0	0.1	2.3	7.0	0.0	4.0
Balance Financiero	16.6	12.7	-70.2	86.9	-42.8	0.3
% Ingresos totales	9.5%	5.8%	-29.4%	25.3%	-12.9%	0.3%
(-) Amortizaciones de Deuda	14.7	0.8	9.4	8.4	8.4	3.8
(+) Disposiciones de Deuda	0.0	30.0	70.0	0.0	0.0	0.0
Balance Fiscal	2.0	41.9	-9.7	78.5	-51.2	-3.5
% Ingresos totales	1.1%	19.0%	-4.0%	22.8%	-15.5%	-3.1%

Endeudamiento y Liquidez

Deuda Pública



La Deuda Bancaria de Xicotepec se compone de dos financiamientos otorgados por la banca comercial, uno de ellos dispuesto en diciembre de 2014 por un monto de Ps\$30.0 millones a un plazo de 46 meses, mismo que se amortizó en su totalidad el pasado 22 de agosto del presente año y otro por Ps\$70.0 millones a 180 meses (dispuesto en abril 2015). Al cierre de 2017, el saldo de la Deuda Directa de Xicotepec era de Ps\$73.8 millones (2T18: Ps\$69.9 millones), equivalentes a 0.34x los IFOs del período, así como una razón del Servicio de la Deuda de 0.04x, ambos niveles se consideran moderados. Esta mejora observada en la razón Deuda Directa / IFOs (2016: 0.60x) se explica por la buena evolución de sus Ingresos Fiscales Ordinarios, los cuales se incrementaron considerablemente debido a una extraordinaria partida de recursos federales (Ramo 28). Para 2018 se estima una volatilidad en las participaciones federales pudiendo verse afectados los IFOs, mismos que estarían presionando al indicador Deuda Directa / IFOs. No obstante, la dinámica actual de los

Ingresos Fiscales Ordinarios junto con el ritmo de amortización prevista (~Ps\$1 millón mensual) se calcula un nivel Deuda Directa / IFOs cercano a ~0.30x para el cierre del ejercicio 2018.

Pasivos Corto Plazo (No-Bancarios)

Ps\$ millones

	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	jun-18
Disponibilidades	2.0	52.6	30.8	87.8	35.3	26.5
Líneas de Corto Plazo	0.0	85.0	12.2	0.1	0.0	0.0
Proveedores y Acreedores	0.8	3.8	9.0	20.9	6.4	7.0
Subtotal deuda corto plazo	0.8	88.8	21.2	21.0	6.4	7.0
% Cobertura de Disponibilidades	256.2%	59.3%	145.0%	418.2%	555.1%	378.2%
Contribuciones y reten. por pagar	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Total deuda corto plazo	1.2	89.2	21.2	21.0	6.4	7.0
% Cobertura de Disponibilidades	163.2%	59.0%	145.0%	418.2%	555.1%	378.2%

El Pasivo de Corto Plazo es de Ps\$6.4 millones al cierre del 2017 (-69.5% respecto a 2016), mientras que el Pasivo Total de la entidad asciende a Ps\$80.1 millones, lo que significa una disminución del 21.7% con relación al 2016, equivalente a 0.37x los IFOs del período (2016: 0.75x). El municipio de Xicotepec mantiene una buena Cobertura de Disponibilidades y Liquidez (378.2%) al cierre del 2T18. A consideración de Verum, Xicotepec mantiene un adecuado control sobre sus pasivos de corto plazo y no-bancarios.

Financiamiento Bancario

Verum asignó la calificación de 'A-/M (e)' a un financiamiento por Ps\$70.0 millones contratado por el municipio de Xicotepec, Puebla en 2015 con Interacciones, Institución de Banca Múltiple. El plazo inicial es de 15 años, tasa de interés variable referenciada a la TIIE, e incluye el pago de 180 amortizaciones de capital mensuales crecientes. La fuente primaria de pago consiste en la afectación del 45.0% de las participaciones federales (Ramo 28), correspondientes al municipio de Xicotepec, Puebla, a través de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago (F/10600). La calificación del financiamiento bancario estructurado refleja la fortaleza financiera del municipio de Xicotepec, así como la fortaleza jurídico-financiera de la estructura y el comportamiento de la fuente primaria de pago del crédito bajo los diferentes escenarios de estrés modelados por Verum.

Observando el comportamiento esperado desde la perspectiva del escenario base modelado por Verum, se identifican aforos (Participaciones en Garantía / Servicio de la Deuda Mensual) y coberturas totales [(Participaciones en Garantía + Fondo de Reserva) / Servicio de la Deuda Mensual] adecuados, así como una tendencia creciente conforme avanza la vida del crédito (en línea con la expectativa de la fuente de pago); registrando indicadores mínimos de 1.32x y 4.31x, respectivamente, en tanto que, en promedio éstos alcanzarían valores de 1.85x y 4.84x, cada uno. El servicio mensual de la deuda no es lineal, en los últimos doce meses registra aforos y coberturas favorables y consistentes, mientras que, durante los próximos meses se estiman indicadores ajustados debido a la parte álgida del crédito.

Características Financiamiento

Calificación	'A-/M (e)'
Fideicomitente	Municipio de Xicotepec
Fiduciario	Interacciones
Monto	\$70.0 millones
Plazo	15 años
Tasa interés	TIIE + 2.5%
Amortización	180 mensualidades
Reserva	Ps\$4.0 millones 45.0% de las Participaciones Federales (Ramo 28)
Garantía	Participaciones Federales (Ramo 28)

Para garantizar la validez jurídica y exigibilidad de los contratos de crédito y fideicomiso, Verum solicitó una opinión legal independiente emitida por el despacho Pérez Peláez, Saucedo y Asociados. La opinión está basada en la revisión de los siguientes documentos:

- i) Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria sobre Participaciones Federales y Convenio Modificatorio.
- ii) Oficio de inscripción del contrato en el registro de Obligaciones y Empréstitos a cargo de la SHCP.
- iii) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.
- iv) Pagaré suscrito el día 30 de abril de 2015 por Ps\$70.0 millones.
- v) Copia del Periódico Oficial del Estado que contiene el decreto con fecha del 29 de octubre de 2014 para la autorización hacia el Municipio de Xicotepec de tramitar y contratar un crédito con Interacciones por hasta Ps\$70.0 millones.
- vi) Copia certificada de la escritura pública donde se formalizó el Mandato Especial Irrevocable otorgado por el municipio a la Secretaría de Finanzas del Estado para que deposite el 45% de las participaciones en la cuenta del fideicomiso.
- vii) Acta de constancia de mayoría del presidente y síndico municipal.
- viii) Acta de nombramientos del Secretario General y del Tesorero del Ayuntamiento.

Con base en el análisis jurídico de estos documentos, el despacho opina que el Contrato de Crédito, el Contrato de Fideicomiso y los demás documentos mediante los cuales se estructuró la operación y se garantizaron y respaldaron las obligaciones del municipio son documentos válidos, obligatorios, exigibles y ejecutables en sus términos en contra del Municipio de Xicotepec, Puebla.

Contingencias

La más reciente nómina (agosto 2018) del municipio de Xicotepec se integra por 452 empleados, de los cuales se destacan los 12 regidores, 10 secretarios, dos tesoreros y el presidente municipal. Adicionalmente son 32 los pensionados que mantiene el municipio dentro de su Gasto Operacional, esperando que representen hasta Ps\$1.4 millones durante 2017 (2016: Ps\$1.3 millones). No mantienen relación con ningún sindicato.

Pese a que el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no se le considera como descentralizado, éste se incluye dentro de la administración y presupuesto del municipio de Xicotepec. Adicionalmente, se encuentran en situación similar al DIF, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xicotepec, el Instituto Municipal de la Juventud y Deporte, y el Organismo Operador del Servicio de Limpia. Por su parte el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Xicotepec (SOSAPAX) es un organismo paramunicipal, el cual en sentido legal debería funcionar como autónomo en términos de contabilidad y administración, no obstante, para su desarrollo y mejora podría requerir de recursos aportados por parte del ayuntamiento.

Calidad de la Información

Verum considera que cuenta con información suficiente para emitir una calificación. La información utilizada para la calificación fue proporcionada por la entidad u obtenida de fuentes que Verum considera confiables, dentro de las que se encuentran las cuentas públicas para los años 2013-2017, las preliminares (sin auditoría estatal) para los años 2014-2017, el avance de la cuenta pública a junio de 2018, y la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2018.

Presentación de Información Financiera

Recientemente el municipio de Xicotepec ha trabajado en el fortalecimiento de sus prácticas de generación y divulgación de su información. En términos de información financiera, el municipio publica sus Estados Financieros, Cuenta Pública Anual, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos en su sitio oficial de internet; destacando que ésta se ha realizado durante el presente año de forma eficaz. El municipio ha invertido en sistemas nuevos de contabilidad gubernamental con el propósito de cumplir y avanzar en el proceso de homologación de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

13 de septiembre de 2018

Municipios | Xicotepéc, Puebla

Entidad Calificada
Municipio de Xicotepéc, Puebla
Millones de pesos

Periodo	jun-18	%	dic-17	%	dic-16	%	dic-15	%	dic-14	%	dic-13	%
Ingresos												
Ingresos Totales	112.3	100.0	331.4	100.0	344.0	100.0	239.1	100.0	220.0	100.0	174.5	100.0
Ingresos de la Gestión (Propios)	16.7	14.9	28.3	8.5	22.9	6.6	43.9	18.3	13.5	6.2	10.1	5.8
Impuestos	6.8	6.1	7.7	2.3	3.8	1.1	11.4	4.7	3.9	1.8	2.9	1.7
Sobre los Ingresos (Diversiones, espec. juegos)	2.5	2.2	2.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sobre el Patrimonio (ISABI + Predial)	4.3	3.8	5.0	1.5	3.7	1.1	11.3	4.7	3.9	1.8	2.9	1.7
Derechos	8.6	7.6	15.4	4.7	15.8	4.6	13.2	5.5	6.9	3.1	5.5	3.1
Productos	1.2	1.1	4.5	1.4	2.3	0.7	6.0	2.5	2.2	1.0	1.5	0.9
Aprovechamientos	0.2	0.2	0.7	0.2	1.1	0.3	13.3	5.6	0.6	0.3	0.3	0.1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95.6	85.1	303.1	91.5	321.1	93.4	194.4	81.3	198.4	90.2	164.4	94.2
Participaciones (Ramo 28)	39.7	35.4	144.4	43.6	71.9	20.9	61.9	25.9	57.0	25.9	52.2	29.9
Aportaciones (Ramo 33)	49.4	44.0	106.6	32.2	102.0	29.6	96.4	40.3	90.5	41.2	85.0	48.7
FISM	28.8	25.7	61.1	18.4	60.3	17.5	57.1	23.9	51.5	23.4	48.7	27.9
FORTAMUN-DF	20.6	18.4	45.5	13.7	41.6	12.1	39.3	16.4	39.0	17.7	36.3	20.8
Convenios	6.4	5.7	52.0	15.7	147.3	42.8	36.1	15.1	50.9	23.1	27.1	15.5
Otros Ingresos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	8.0	3.6	0.0	0.0
Financiamiento recibido	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	29.3	30.0	13.6	0.0	0.0
Gastos												
Gasto Total	115.8	100.0	382.6	100.0	265.5	100.0	318.8	100.0	208.1	100.0	172.5	100.0
Gastos de Funcionamiento (Corriente)	45.4	39.2	115.1	30.1	89.6	33.7	75.9	23.8	54.6	26.2	43.8	25.4
Servicios Personales	15.0	12.9	46.4	12.1	46.5	17.5	44.0	13.8	33.4	16.0	28.0	16.2
Materiales y Suministros	7.3	6.3	19.6	5.1	14.5	5.5	12.3	3.9	7.7	3.7	4.4	2.6
Servicios Generales	23.1	20.0	49.0	12.8	28.6	10.8	19.6	6.1	13.5	6.5	11.4	6.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.6	4.9	21.6	5.6	8.2	3.1	35.3	11.1	28.1	13.5	18.5	10.7
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	20.1	6.3	10.3	4.9	18.5	10.7
Subsidios y Subvenciones	0.7	0.6	0.5	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	17.8	8.6	0.0	0.0
Ayudas Sociales	4.3	3.7	19.7	5.1	5.1	1.9	14.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.7	0.6	1.5	0.4	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.7	0.6	4.3	1.1	5.1	1.9	21.1	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Deuda Pública	7.8	6.7	8.4	2.2	15.4	5.8	13.4	4.2	1.9	0.9	15.6	9.0
Amortización de la Deuda Pública	3.8	3.3	8.4	2.2	8.4	3.2	9.4	3.0	0.8	0.4	14.7	8.5
Intereses de la Deuda Pública	4.0	3.5	0.0	0.0	7.0	2.6	2.3	0.7	0.1	0.1	1.0	0.6
Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	0.0	14.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos en Capital	56.2	48.5	219.0	57.2	147.2	55.4	173.1	54.3	123.5	59.4	94.6	54.8
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	74.8	23.5	25.5	12.3	0.1	0.1
Inversión Pública	56.1	48.5	219.0	57.2	146.9	55.3	98.3	30.8	98.0	47.1	94.5	54.8
Disponibilidad Final	26.5	23.6	35.3	10.7	87.8	25.5	30.8	12.9	52.6	23.9	2.0	1.1
Cuentas por cobrar	20.9	18.6	11.5	3.5	11.4	3.3	17.6	7.3	78.3	35.6	2.6	1.5
Cuentas por pagar	7.0	6.2	6.4	1.9	21.0	6.1	21.2	8.9	89.2	40.5	1.2	0.7

13 de septiembre de 2018

Municipios | Xicotepec, Puebla

Entidad Calificada
Municipio de Xicotepec, Puebla
Millones de pesos

Periodo	jun-18	%	dic-17	%	dic-16	%	dic-15	%	dic-14	%	dic-13	%
Análisis Financiero												
Ingresos (%)												
Ingresos Totales (Ps\$millones)	112.3		331.4		344.0		239.1		220.0		174.5	
Ingresos Propios (Ps\$millones)	16.7		28.3		22.9		43.9		13.5		10.1	
Ingresos Fiscales Ordinarios (Ps\$ millones)	77.1		218.3		136.4		145.1		109.5		98.7	
Ingresos Propios / Ingresos Totales	14.9		8.5		6.6		18.3		6.2		5.8	
Ingresos Propios per cápita (Ps\$)	562.0		396.5		320.0		613.7		189.6		141.9	
Ingreso Sobre Patrimonio per cápita (Ps\$)	144.0		69.6		51.4		158.7		54.1		40.5	
IFOs per cápita	2,588.4		3,054.8		1,908.5		2,031.0		1,533.1		1,381.1	
Inversión per cápita	1,884.3		3,064.4		2,055.6		1,375.2		1,371.5		1,322.3	
Gastos (%)												
Gasto Primario (Ps\$ millones)	108.0		374.2		250.1		307.1		207.2		156.9	
Gasto Corriente / Ingresos totales	40.4		34.7		26.0		31.7		24.8		25.1	
Gasto Corriente / IFOs	58.9		52.7		65.7		52.3		49.8		44.4	
Gasto Operativo / Ingresos totales	45.5		41.3		28.4		46.5		37.6		35.7	
Gasto Operativo / IFOs	66.3		62.6		71.7		76.6		75.5		63.1	
Balance Primario / Ingresos totales	3.9		(12.9)		27.3		(28.4)		5.8		10.1	
Balance Financiero / Ingresos totales	0.3		(12.9)		25.3		(29.4)		5.8		9.5	
Balance Fiscal / Ingresos totales	(3.1)		(15.5)		22.8		(4.0)		19.0		1.1	
Ahorro e Inversión (%)												
Ahorro Interno (Ps\$millones)	26.0		81.5		38.6		33.9		26.9		36.4	
Ahorro Interno / Ingresos totales	23.2		24.6		11.2		14.2		12.2		20.9	
Ahorro Interno / IFOs	33.7		37.4		28.3		23.4		24.5		36.9	
Inversión en Capital Total (Ps\$millones)	56.2		219.0		147.2		173.1		123.5		94.6	
Inversión en Capital / Ingresos totales	50.0		66.1		42.8		72.4		56.2		54.2	
Inversión en Capital / IFOs	72.9		100.3		107.9		119.3		112.8		95.9	
Endeudamiento (%)												
Deuda Directa	69.9		73.8		81.4		89.8		29.2		0.0	
Pasivo Total	77.0		80.1		102.4		111.0		118.4		1.2	
Pasivos de Corto Plazo / Pasivo Total	9.1		7.9		20.5		19.1		75.3		100.0	
Deuda Directa / IFOs (x)	0.4		0.3		0.6		0.6		0.3		0.0	
Deuda Directa / Ahorro Interno (x)	1.1		0.9		2.1		2.6		1.1		0.0	
Pasivo Total / IFOs (x)	0.4		0.4		0.8		0.8		1.1		0.0	
Liquidez y Servicio de la Deuda (%)												
Intereses / IFOs	5.2		0.0		5.1		1.6		0.1		1.0	
Intereses / Ahorro Interno	15.4		0.0		18.1		6.8		0.4		2.6	
Servicio Deuda Directa / IFOs	10.1		3.9		11.3		8.1		0.9		15.8	
Servicio Deuda Directa / Ahorro Interno	30.0		10.3		40.0		34.6		3.5		42.9	
Servicio Deuda Directa + Pasivos CP / IFOs	19.2		6.8		26.7		22.7		82.3		17.0	
Servicio Deuda Directa + Pasivos CP / Ahorro Interno	57.0		18.1		94.4		97.3		335.4		46.2	
Efectivo y equivalentes / Ingresos Totales	9.8		10.7		25.5		12.9		23.9		1.1	
Efectivo y equivalentes / Pasivos de Corto Plazo	378.2		555.1		418.2		145.0		59.0		163.2	

La última revisión de la calificación de largo plazo del municipio de Xicotepec se realizó el 27 de agosto de 2018, mientras que la de su financiamiento por Ps\$70.0 millones se realizó el 10 de septiembre de 2018. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de la calificación de largo plazo comprende hasta el 30 de junio de 2018. La información utilizada para el análisis y determinación de la calificación del financiamiento bancario comprende hasta el 31 de julio de 2018.

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 la calificación y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet <http://www.verum.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 constituye recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.

Las calificaciones antes indicadas están basadas 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 trimestrales, Leyes de Ingresos y Presupuestos 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. La calificación en cuestión considera 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.verum.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.

Verum asigna calificación de 'A-/M (e)' a un crédito bancario contratado por el Municipio de Xicotepec, Puebla

Monterrey, Nuevo León (Septiembre 13, 2018): Verum asigna calificación de 'A-/M (e)' a un financiamiento bancario estructurado contratado en 2015 por el municipio de Xicotepec, Puebla con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple. La perspectiva de la calificación es 'Estable'.

El monto del financiamiento contratado por el municipio en 2015 es por hasta Ps\$70'000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.), teniendo un plazo de 15 años, tasa de interés variable referenciada a la TIIE adicional a una sobre tasa, e incluye el pago de 180 amortizaciones de capital mensuales crecientes. La fuente primaria de pago consiste en la afectación del 45.0% del Fondo General de Participaciones (FGP), correspondientes al municipio de Xicotepec, a través de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. La calificación del financiamiento bancario estructurado incorpora la calidad crediticia del municipio de Xicotepec, así como la fortaleza jurídico-financiera de la estructura y el comportamiento de la fuente de pago respecto a su cobertura del servicio de la deuda bajo los diferentes escenarios de estrés modelados por Verum.

Observando el comportamiento esperado desde la perspectiva del escenario base modelado por Verum, se identifican aforos (Participaciones en Garantía / Servicio de la Deuda Mensual) y coberturas totales [(Participaciones en Garantía + Fondo de Reserva) / Servicio de la Deuda Mensual] adecuados, así como una tendencia creciente conforme avanza la vida del crédito (en línea con la expectativa de la fuente de pago); registrando indicadores mínimos de 1.32x y 4.31x, respectivamente, en tanto que, en promedio éstos alcanzarían valores de 1.85x y 4.84x, cada uno. El servicio mensual de la deuda no es lineal, en los últimos doce meses registra aforos y coberturas favorables y consistentes, mientras que, durante los próximos meses se estiman indicadores ajustados debido a la parte álgida del crédito.

El Municipio de Xicotepec, Puebla mantiene una calificación de largo plazo de 'BBB-/M'. La calificación se fundamenta en una sobresaliente generación de Ahorro Interno durante el período de análisis, partiendo de una buena dinámica en sus Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs), aunque derivados principalmente por asignación de recursos federales, así como un adecuado control en sus pasivos no-bancarios y de corto plazo, mismos que evidencian razonables niveles de liquidez y cobertura de disponibilidades. Por su parte, la calificación se encuentra limitada por su débil estructura económica, que se refleja en una baja proporción de Ingresos Propios como porcentaje de los Totales, aunado a la alta dependencia a los ingresos federales para cubrir sus necesidades de inversión en infraestructura social, así como incrementos constantes en el Gasto Corriente.

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 contener el Gasto Corriente. Por el contrario, la calificación podría modificarse a la baja ante presiones significativas en la generación de Ahorro Interno; así como incrementos no previstos en su nivel de endeudamiento, o bien, de continuar al alza en el Gasto Corriente.

La calificación del financiamiento podría incrementarse de suscitarse un alza en la calificación de largo plazo del municipio, o en la medida que se pueda presentar un aumento significativo y sostenido en la fuente de pago (Fondo General de Participaciones correspondientes al municipio de Xicotepec, Puebla), así como de incorporarse mejoras crediticias a la estructura del financiamiento. 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 Verum bajo los diferentes escenarios de estrés.

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 km², equivalentes al 0.9% de la superficie total del Estado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 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'. Desde 2012, la cabecera municipal (Xicotepec de Juárez) ostenta la denominación de "Pueblo Mágico", con el cual opta a recibir diversos beneficios de parte de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:

- Metodología de Finanzas Públicas (Febrero 2018)

Información de Contacto:

Jesús Hernández de la Fuente
Director Asociado
M jesus.hernandez@verum.mx

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

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

Oficina CDMX
Amores #707 PH.1. Col. del Valle
Del. Benito Juárez, CDMX
C.P. 03100
T (52 55) 62 76 2026

Oficina Monterrey
Av. Lázaro Cárdenas #2321, Mezz. Torre B. Mód. 2
Col. Residencial San Agustín, Garza García, N.L.
C.P.66260.
T (52 81) 1936 6694

Información Regulatoria:

Ésta es una calificación inicial por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha realizado ninguna actualización previa. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta calificación comprende hasta el 31 de julio de 2018.

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 la calificación y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet <http://www.verum.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 la calificación en cuestión puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. La calificación otorgada es 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 constituye 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 trimestrales, Leyes de Ingresos y Presupuestos 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.

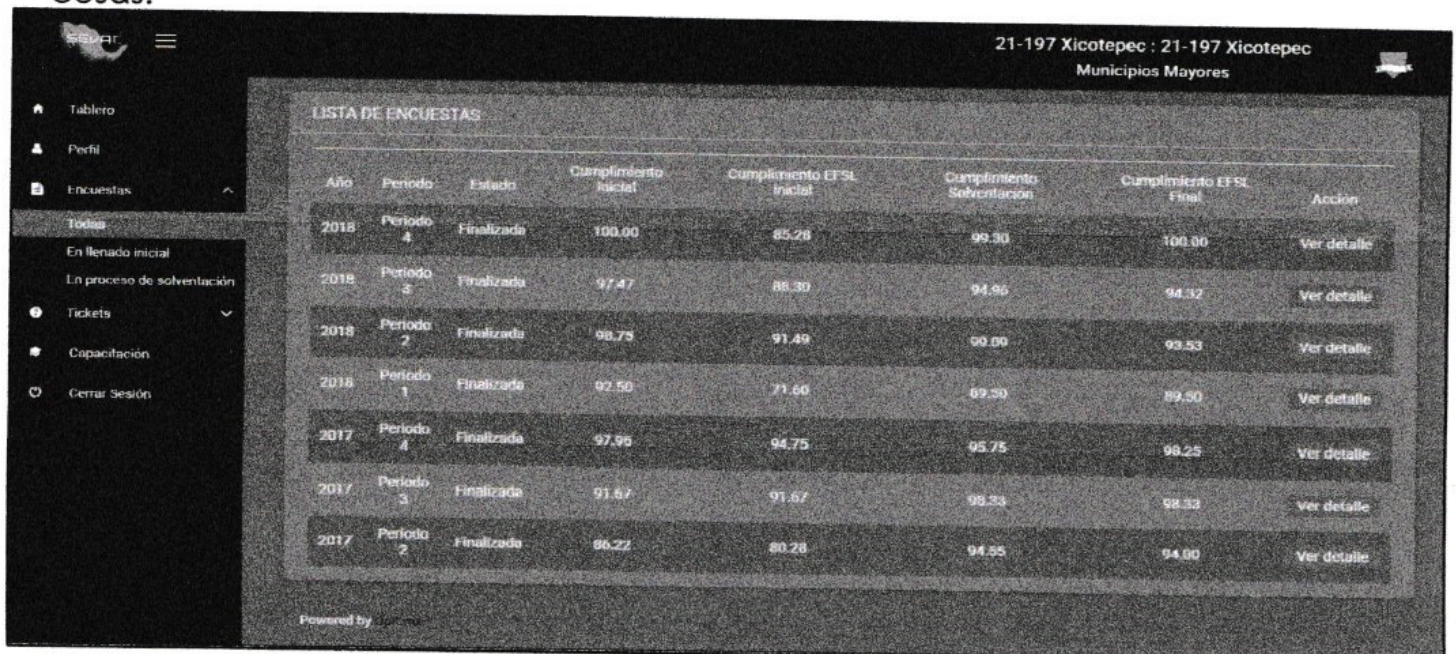
La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. La calificación en cuestión considera 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.verum.mx>

La calificación antes señalada fue solicitada 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.

13. 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 establece 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 2018 un 100% en Avance en el tema de Armonización Contable, demostrando así que si se pueden hacer bien las cosas.



Año	Periodo	Estado	Cumplimiento Inicial	Cumplimiento EFSL Inicial	Cumplimiento Solventación	Cumplimiento EFSL Final	Acción
2018	Periodo 4	Finalizada	100.00	85.28	99.90	100.00	Ver detalle
2018	Periodo 3	Finalizada	97.47	88.30	94.96	94.32	Ver detalle
2018	Periodo 2	Finalizada	98.73	91.49	98.00	93.53	Ver detalle
2018	Periodo 1	Finalizada	92.50	71.60	89.30	89.50	Ver detalle
2017	Periodo 4	Finalizada	97.98	94.75	95.75	98.25	Ver detalle
2017	Periodo 3	Finalizada	91.67	91.67	98.33	98.33	Ver detalle
2017	Periodo 2	Finalizada	86.22	80.28	94.55	94.00	Ver detalle



14. Información por Segmentos.

El Municipio de Xicoteppec Puebla no presenta información por segmentos.

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 tomas 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
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021




LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021




LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

000113

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	419,408,480.50	834,116,808.80	925,717,128.37	327,808,160.93	-91,600,319.57
ACTIVO CIRCULANTE	55,829,659.37	695,174,955.86	736,639,432.69	14,365,182.54	-41,464,476.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,296,275.23	391,288,701.52	418,638,266.93	7,946,709.82	-27,349,565.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,528,549.81	273,249,113.08	278,359,190.17	6,418,472.72	-5,110,077.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,992,436.33	30,637,141.26	39,629,577.59	0.00	-8,992,436.33
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	12,398.00	0.00	12,398.00	0.00	-12,398.00
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	363,578,821.13	138,941,852.94	189,077,695.68	313,442,978.39	-50,135,842.74
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
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	438,592,712.14	130,342,239.56	172,977,463.32	395,957,488.38	-42,635,223.76
BIENES MUEBLES	15,677,095.23	3,387,795.67	208,136.76	18,856,754.14	3,179,658.91
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-94,690,986.24	-5,211,817.71	-11,892,095.60	-101,371,264.13	-6,680,277.89
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.

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(cifras en pesos)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL EMERITUS LOCAL.


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA
2018 - 2021

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.


SECRETARIA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO HERRERA AVENDAÑO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

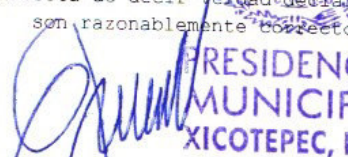
MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

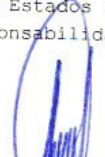
000115

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

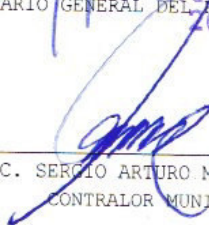
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito	MN	VARIOS	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
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	MN	VARIOS	73,738,576.00	66,315,891.00
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			73,738,576.00	66,315,891.00
OTROS PASIVOS			6,386,162.13	2,708,995.62
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			80,124,738.13	69,024,886.62

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. 2018 - 2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.


SECRETARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021
LIC. EDMUNDO LECON GARCIA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA.
CONTRALOR MUNICIPAL.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000116
Tesorería Municipal

AHORA SÍ

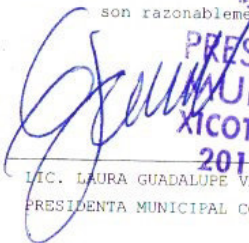

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	7,330,040.30	775,165.84	8,105,206.14	8,037,959.00	8,037,959.00	707,918.70
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	10,220,684.10	7,921,594.20	18,142,278.30	16,121,960.36	16,121,960.36	5,901,276.26
5 PRODUCTOS	11,509,010.70	-5,197,381.90	6,311,628.80	3,147,972.47	3,147,972.47	-8,361,038.23
5.1 CORRIENTE	11,509,010.70	-5,197,381.90	6,311,628.80	3,147,972.47	3,147,972.47	-8,361,038.23
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	2,610,592.60	-1,553,000.00	1,057,592.60	569,994.00	569,994.00	-2,040,598.60
6.1 CORRIENTE	2,610,592.60	-1,553,000.00	1,057,592.60	569,994.00	569,994.00	-2,040,598.60
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	187,238,209.36	68,179,653.99	255,417,863.35	199,539,940.24	199,539,940.24	12,301,730.88
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	227,417,826.07	227,417,826.07	18,910,925.84
					Ingresos Excedentes	18,910,925.84

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. 2018 - 2021
 LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

SECRETARIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021
 LIC. EDMUNDO LECONA GARCIA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)



M.TRO. JULIO ROBERTO VIZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021

LIC. SERGIO ANTONIO MARTINEZ AMAYA.
 CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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 GOBIERNO	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	227,417,826.07	227,417,826.07	8,509,289.01
1 IMPUESTOS	7,330,040.30	775,165.84	8,105,206.14	8,037,959.00	8,037,959.00	707,918.70
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	10,220,684.10	7,921,594.20	18,142,278.30	16,121,960.36	16,121,960.36	5,901,276.26
5 PRODUCTOS	11,509,010.70	-5,197,381.90	6,311,628.80	3,147,972.47	3,147,972.47	-8,361,038.23
5.1 CORRIENTE	11,509,010.70	-5,197,381.90	6,311,628.80	3,147,972.47	3,147,972.47	-8,361,038.23
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	2,610,592.60	-1,553,000.00	1,057,592.60	569,994.00	569,994.00	-2,040,598.60
6.1 CORRIENTE	2,610,592.60	-1,553,000.00	1,057,592.60	569,994.00	569,994.00	-2,040,598.60
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	187,238,209.36	68,179,653.99	255,417,863.35	199,539,940.24	199,539,940.24	12,301,730.88
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	227,417,826.07	227,417,826.07	
					Ingresos Excedentes	18,910,925.84

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUERRA VARGAS
XICOTEPEC, PUE
2018 - 2021


SECRETARÍA
LIC. EDUARDO LEON GARCÍA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


MTRQ. JUAN ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.
**TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**


LIC. SERGIO ARTURO MEDINA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
**CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	19,854,561.23
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	19,854,561.23
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	19,854,561.23
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	19,854,561.23
3.1.1.1.1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	19,854,561.23
3.1.1.1.1.197	XICOTEPEC PUEBLA	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	19,854,561.23
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	16,883,600.00	-3,513,508.73	13,370,091.27	12,833,660.25	536,431.02
002	SECRETARIA GENERAL.	4,535,000.00	-2,433,091.87	2,101,908.13	1,803,324.06	298,584.07
003	MODULO CURP, CARTILLAS.	232,000.00	-119,036.28	112,963.72	79,973.06	32,990.66
004	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL.	1,207,500.00	-215,066.02	992,433.98	750,352.78	242,081.20
005	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	2,197,000.00	-165,450.99	2,031,549.01	1,944,347.93	87,201.08
006	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.	1,106,000.00	263,114.96	1,369,114.96	1,267,492.25	101,622.71
007	TESORERIA.	4,676,000.00	918,816.12	5,594,816.12	4,930,799.65	664,016.47
008	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	1,754,000.00	2,289,941.56	4,043,941.56	4,002,703.17	41,238.39
009	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	6,028,600.00	2,620,962.11	8,649,562.11	8,005,375.19	644,186.92
010	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	16,234,700.00	32,724.87	16,267,424.87	15,671,467.96	595,956.91
011	DIRECCIÓN DE ABASTO Y COMERCIO.	1,615,600.00	-356,245.11	1,259,354.89	1,062,834.47	196,520.42
012	DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.	2,566,500.00	114,471.53	2,680,971.53	2,441,878.21	239,093.32
013	DIRECCIÓN DE TURISMO.	3,359,000.00	6,443,868.54	9,802,868.54	9,596,875.22	205,993.32
014	DIRECCIÓN DE CULTURA.	407,500.00	12,937.59	420,437.59	374,351.25	46,086.34
015	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	5,002,000.00	-835,331.98	4,166,668.02	3,650,597.50	516,070.52
016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCATIVO.	1,453,000.00	100,882.49	1,553,882.49	1,392,415.89	161,466.60
017	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE.	949,000.00	-71,925.16	877,074.84	730,863.14	146,211.70
018	DIRECCIÓN DE SALUD.	1,110,000.00	-363,928.03	746,071.97	635,650.66	110,421.31
019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE.	1,021,000.00	-240,955.20	780,044.80	687,127.57	92,917.23
020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	627,000.00	206,358.48	833,358.48	699,590.32	133,768.16
021	CONTRALORÍA MUNICIPAL.	1,282,300.00	-53,031.43	1,229,268.57	1,135,202.33	94,066.24
022	COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA.	585,000.00	-91,880.20	493,119.80	320,185.43	172,934.37
023	DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL.	1,395,000.00	303,398.78	1,698,398.78	1,511,434.21	186,964.57
024	SINDICATURA MUNICIPAL.	1,020,000.00	22,426.11	1,042,426.11	923,249.84	119,176.27
025	DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.	2,222,000.00	-604,048.73	1,617,951.27	1,463,974.60	153,976.67
026	DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA).	5,765,500.00	-751,343.07	5,014,156.93	4,200,113.90	814,043.03

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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)
027 JUNTA AUXILIAR DE VILLA AVILA CAMACHO.	1,120,000.00	-294,089.88	825,910.12	813,308.28	813,308.28	12,601.84
028 JUNTA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO.	224,000.00	-74,566.92	149,433.08	134,773.29	134,773.29	14,659.79
029 JUNTA AUXILIAR DE JALAPILLA.	92,000.00	-5,885.07	86,114.93	72,114.93	72,114.93	14,000.00
030 JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA.	186,000.00	98,700.38	284,700.38	249,098.38	247,358.38	35,602.00
031 JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO OCOPETATLAN.	209,000.00	-115,612.05	93,387.95	59,991.95	59,991.95	33,396.00
032 JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN.	259,000.00	13,601.81	272,601.81	247,601.81	247,601.81	25,000.00
033 JUNTA AUXILIAR DE GILBERTO CAMACHO.	187,000.00	-27,139.93	159,860.07	145,667.25	145,667.25	14,192.82
034 JUNTA AUXILIAR DE TLAPEHUALA.	129,000.00	-33,353.60	95,646.40	80,238.84	80,238.84	15,407.56
035 JUNTA AUXILIAR DE SANTA RITA.	152,000.00	-59,188.60	92,811.40	72,577.31	72,577.31	20,234.09
036 JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO.	87,000.00	19,222.31	106,222.31	92,531.67	92,531.67	13,690.64
037 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.	108,553,988.26	66,114,044.02	174,668,032.28	162,265,483.04	161,257,478.24	12,402,549.24
038 DIRECCIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIO DE LIMPIA.	3,665,000.00	183,650.18	3,848,650.18	3,666,056.60	3,662,234.85	182,593.58
039 PARQUES Y JARDINES.	900,000.00	-347,926.89	552,073.11	464,675.11	464,675.11	87,398.00
040 PANTEONES.	804,000.00	2,545.93	806,545.93	711,818.27	711,818.27	94,727.66
041 CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL.	4,600,000.00	2,479,569.85	7,079,569.85	7,016,465.04	7,016,465.04	63,104.81
042 DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD.	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 CUNETAS Y DRENAJES.	3,000,000.00	-1,072,884.53	1,927,115.47	1,806,607.04	1,806,607.04	120,508.43
044 COMITÉ DE FERIA.	9,305,748.80	-425,717.81	8,880,030.99	8,834,899.88	8,834,899.88	45,131.11
045 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESIDENCIA	0.00	248,504.02	248,504.02	231,838.43	202,804.89	16,665.59
046 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	0.00	107,498.57	107,498.57	98,420.00	81,478.04	9,078.57
101 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 SRIA. DES. ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107 SRIA. DES. URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 DIR. DE TURISMO, ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110 DIR. DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 INSTITUTO MPAL. DE LA JUVENTUD Y EL DEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 DIR. DE CATASTRO E IMPTO. PREDIAL MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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)
117 DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118 JUNTAS AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 SRIA. DE INFRAESTRUCTURA Y SERV. PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	218,903,507.96	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23

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.
 2018 - 2021
 LIC. LAURA GUADALUPE ARCE CÁRDENAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021
 LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
 SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO


 TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021
 MTR. JULIO ROBERTO YÁÑEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021
 LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
 CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	34,824,000.00	12,951,936.98	47,775,936.98	44,697,761.64	43,700,889.34	3,078,175.34
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,478,000.00	8,437,330.01	27,915,330.01	26,333,395.49	25,766,492.76	1,581,934.52
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	3,893,500.00	1,337,472.50	5,230,972.50	4,933,023.80	4,779,891.73	297,948.70
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	1,121,354.90	1,121,354.90	1,121,354.90	1,121,354.90	0.00
1.6 PREVISIONES	11,452,500.00	2,055,779.57	13,508,279.57	12,309,987.45	12,033,149.95	1,198,292.12
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,954,800.00	15,652,214.66	22,607,014.66	20,966,590.40	20,949,824.70	1,640,424.26
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,843,100.00	1,436,429.65	3,279,529.65	2,547,806.80	2,546,486.80	731,722.85
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	155,500.00	1,514,911.30	1,670,411.30	1,497,549.77	1,484,325.77	172,861.53
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	478,700.00	3,067,560.77	3,546,260.77	3,489,426.06	3,489,426.06	56,834.71
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,000.00	1,602,405.11	1,636,405.11	1,424,728.22	1,424,728.22	211,676.89
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,593,000.00	5,613,787.04	8,206,787.04	8,002,059.51	7,999,837.81	204,727.53
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	246,000.00	1,597,073.65	1,843,073.65	1,793,023.77	1,793,023.77	50,049.88
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	78,000.00	114,124.82	192,124.82	192,124.82	192,124.82	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,526,500.00	705,922.32	2,232,422.32	2,019,871.45	2,019,871.45	212,550.87
3 SERVICIOS GENERALES	20,699,400.00	30,150,280.80	50,849,680.80	48,767,855.94	48,457,152.83	2,081,824.86
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,162,000.00	7,231,956.82	8,393,956.82	8,195,517.39	8,195,517.39	198,439.43
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,688,000.00	3,586,332.76	6,274,332.76	6,167,367.13	6,167,367.13	106,965.63
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,718,000.00	-203,835.23	5,514,164.77	5,361,549.66	5,361,549.66	152,615.11
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	513,100.00	755,325.27	1,268,425.27	823,384.30	685,293.19	445,040.97

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	121,979,607.30	-5,509,213.45	116,470,393.85	107,711,091.45	106,386,750.34	8,759,302.40
2 GASTO DE CAPITAL	85,875,829.76	75,702,119.79	161,577,949.55	152,669,796.51	151,768,294.07	8,908,153.04
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	7,422,685.00	7,422,685.00	2,177,315.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,453,100.00	-66,874.21	1,386,225.79	1,376,435.00	1,376,435.00	9,790.79
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VIREAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021


SECRETARÍA MUNICIPAL
 LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021


TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021


CONTRALORIA MUNICIPAL
 LIC. SERGIO ARTURO MÉNDEZ AMAYA.
 CONTRALOR MUNICIPAL.
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,346,000.00	2,126,719.91	5,472,719.91	5,312,254.01	5,312,254.01	160,465.90
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,225,000.00	414,367.81	1,639,367.81	1,536,143.26	1,536,143.26	103,224.55
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	563,000.00	1,537,713.75	2,100,713.75	1,381,563.21	1,379,775.21	719,150.54
3.8 SERVICIOS OFICIALES	4,668,300.00	14,274,727.71	18,943,027.71	18,892,677.97	18,721,853.97	50,349.74
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	816,000.00	426,972.00	1,242,972.00	1,097,399.01	1,097,399.01	145,572.99
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,325,600.00	911,810.92	9,237,410.92	8,932,765.83	8,932,765.83	304,645.09
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	441,372.24	441,372.24	441,372.24	441,372.24	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	832,992.20	832,992.20	756,194.00	756,194.00	76,798.20
4.4 AYUDAS SOCIALES	6,872,500.00	-295,679.31	6,576,820.69	6,358,764.59	6,358,764.59	218,056.10
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,453,100.00	-66,874.21	1,386,225.79	1,376,435.00	1,376,435.00	9,790.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106,000.00	4,107,508.20	4,213,508.20	4,174,795.67	4,174,795.67	38,712.53
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	44,229.78	110,229.78	73,355.25	73,355.25	36,874.53
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	-35,000.00	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	3,280,000.02	3,280,000.02	3,280,000.02	3,280,000.02	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	5,000.00	31,278.40	36,278.40	34,440.40	34,440.40	1,838.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	123,694,499.94	123,694,499.94	123,694,499.64	122,792,997.20	0.30
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	0.00	123,694,499.94	123,694,499.94	123,694,499.64	122,792,997.20	0.30

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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)
PÚBLICO						
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	129,398,737.06	-119,839,181.80	9,559,555.26	0.00	0.00	9,559,555.26
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	129,398,737.06	-119,839,181.80	9,559,555.26	0.00	0.00	9,559,555.26
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,474,622.35	2,474,622.35	2,474,622.35	2,474,622.35	0.00
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	0.00	2,474,622.35	2,474,622.35	2,474,622.35	2,474,622.35	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	18,600,000.00	22,340.08	18,622,340.08	15,471,116.49	15,471,116.49	3,151,223.59
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	7,422,685.00	7,422,685.00	2,177,315.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	9,000,000.00	22,340.08	9,022,340.08	8,048,431.49	8,048,431.49	973,908.59
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	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	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021**

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VELGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



**SECRETARÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021**

LIC. EDUINO LECÓN GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



**TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021**

LIC. SERGIO ARTURO MABEA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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	54,761,600.00	22,183,129.72	76,944,729.72	74,054,537.48	73,534,475.27	2,890,192.24
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	1,282,300.00	-56,171.25	1,226,128.75	1,132,062.51	1,108,932.23	94,066.24
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	7,321,000.00	419,000.10	7,740,000.10	6,960,123.83	6,876,357.76	779,876.27
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	24,362,700.00	4,673,739.77	29,036,439.77	28,151,472.95	28,045,099.03	884,966.82
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	21,795,600.00	17,146,561.10	38,942,161.10	37,810,878.19	37,504,086.25	1,131,282.91
2 DESARROLLO SOCIAL	133,357,988.26	36,929,411.23	170,287,399.49	155,496,634.19	154,157,270.99	14,790,765.30
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	125,944,488.26	38,031,910.70	163,976,398.96	150,189,471.91	149,024,117.34	13,786,927.05
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,021,000.00	-261,566.20	759,433.80	667,734.57	651,022.63	91,699.23
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	6,392,500.00	-840,933.27	5,551,566.73	4,639,427.71	4,482,131.02	912,139.02
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	30,788,948.80	11,013,491.18	41,802,439.98	39,628,836.29	39,262,418.15	2,173,603.69
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	16,767,700.00	1,791,061.76	18,558,761.76	16,815,884.65	16,534,765.28	1,742,877.11
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	949,000.00	3,334,527.56	4,283,527.56	4,140,143.26	4,085,792.28	143,384.30
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	13,072,248.80	5,887,901.86	18,960,150.66	18,672,808.38	18,641,860.59	287,342.28
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

CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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	218,908,719.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23

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. 2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

SECRETARIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LEONA GARCÍA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.

LIC. SERGIO ARTURO MEDA TAMAYO.
 CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 ENDEUDAMIENTO NETO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
INTERACCIONES 1 MN BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	4,381,862.00	-4,381,862.00
INTERACCIONES 2 MN BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	3,040,823.00	-3,040,823.00
Total Créditos Bancarios	0.00	7,422,685.00	-7,422,685.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	7,422,685.00	-7,422,685.00

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.

LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO MÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.

LIC. SERGIO ARTURO MORA AMAYA
 CONTRALOR MUNICIPAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 INTERESES DE LA DEUDA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

000132

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERACCIONES 1 MN BANCO INTERACCIONES, S.A.	171,047.14	171,047.14
INTERACCIONES 2 MN BANCO INTERACCIONES, S.A.	7,877,384.35	7,877,384.35
Total de Intereses de Créditos Bancarios	8,048,431.49	8,048,431.49
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
	8,048,431.49	8,048,431.49

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. 2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

SECRETARIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021

LIC. EDMUNDO TECONA GARCIA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO YAZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MARDA AMAYA.
 CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)


000133


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	218,908,537.06	227,417,826.07	227,417,826.07
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	209,308,537.06	261,757,322.96	259,531,479.41
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	9,600,000.00	-34,339,496.89	-32,113,653.34

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	9,600,000.00	-34,339,496.89	-32,113,653.34
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	9,000,000.00	8,048,431.49	8,048,431.49
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	600,000.00	-42,387,928.38	-40,162,084.83


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	9,600,000.00	7,422,685.00	7,422,685.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	-9,600,000.00	-7,422,685.00	-7,422,685.00

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


 LIC. LAURA GUADALUPE VARELA GARCÍA,
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2018 - 2021.


 LIC. EDMUNDO LECÓN GARCÍA,
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


 MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
 TESORERO MUNICIPAL.


 LIC. SERGIO ARTURO MÉNDEZ MAYÁN,
 CONTRALOR MUNICIPAL.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021


 SECRETARIA
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Tesorería Municipal

AHORA SÍ

INFORMACIÓN

PROGRÁMATICA.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23
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	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23
E Prestación de Servicios Públicos	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

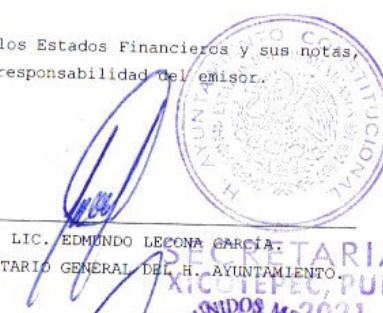
MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2018
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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	218,908,537.06	70,126,032.13	289,034,569.19	269,180,007.96	266,954,164.41	19,854,561.23

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
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021


 LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.


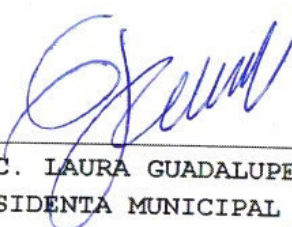

 LIC. SERGIO ARTURO MAÑÉ AMADOR
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021

000136

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
PROGRAMAS Y PROYECTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO APLICA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



SECRETARIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.




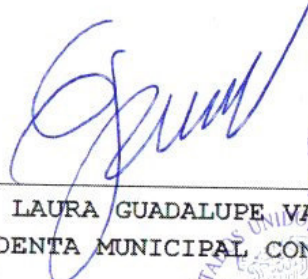
SECRETARIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.


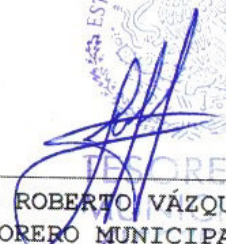
000137

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO APLICA



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



TESORERIA
MUNICIPAL
MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
PUEBLA
2018 - 2021



SECRETARIA
LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.



CONTRALORIA
MUNICIPAL
LIC. SÉRGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

000138

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA

000139

FECHA: 31/12/2018

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: \$976,600.62

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$976,600.62

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA 2018-2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VO. BO.
MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUEBLA 2018-2021
LIC. LAURA GUADALUPE MARGAS MARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA 2018-2021

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.1.1		BANCOS/TESORERÍA			
		RECURSOS FISCALES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0195480000	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			24,616,847.62	23,490,528.61	1,126,319.01
03 DIC 2018 I12ISA0001		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56658	40,418.50		1,166,737.51
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12ISA0002		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56660	5,553.00		1,172,290.51
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12LMA0001		RECURSOS FISCALES INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0195480000, RECURSOS PROPIOS, BBVA	5.15		1,172,295.66
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2018 I12ISA0003		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56670	13,375.50		1,185,671.16
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2018 I12ISA0004		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56670	19,675.50		1,205,346.66
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2018 I12ISA0005		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56876	13,319.00		1,218,665.66
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2018 I12ISA0006		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56881	7,029.50		1,225,695.16
	Fuente financ.:	1.01			
06 DIC 2018 E12LMA0014		RECURSOS FISCALES PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B POR SEGURO DE AUTOS		156,724.82	1,068,970.34
	Requisición:	I2LMA00011			
	Cheque/clave:	TRANSFER 0097688106			
	Beneficiario:	0001673			
	Fuente financ.:	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B 1.01			
06 DIC 2018 I12ISA0007		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56884	13,231.50		1,082,201.84
	Fuente financ.:	1.01			
06 DIC 2018 I12ISA0008		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56886	7,068.00		1,089,269.84
	Fuente financ.:	1.01			
07 DIC 2018 I12ISA0009		RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56892	30,948.00		1,120,217.84
	Fuente financ.:	1.01			

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2018 I12ISA0010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56895	35,126.00	1,155,343.84
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 56895		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2018 I12ISA0010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56895	0.50	1,155,344.34
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 56895		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2018 I12ISA0011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56896	18,281.00	1,173,625.34
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 56896		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2018 I12ISA0012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56897	976.00	1,174,601.34
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 56897		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2018 I12ISA0012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56897	12,536.50	1,187,137.84
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 56897		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2018 I12ISA0013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57008	28,034.50	1,215,172.34
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57008		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2018 I12ISA0014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57009	8,861.00	1,224,033.34
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57009		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2018 I12ISA0015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57203	446.00	1,224,479.34
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57203		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2018 E12MAS0010	DOTACIÓN A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO	40,798.00	1,183,681.34
Cheque/clave:	0001200		
Beneficiario:	0001607		
	C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2018 I12ISA0016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57143	30,548.80	1,214,230.14
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57143		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2018 I12ISA0017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 56979	40,798.00	1,255,028.14
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 56979		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

13 DIC 2018	I12ISA0018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57144 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57144	11,317.00	1,266,345.14
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	E12HFH0025	APARATO INSENSIBILIZADOR NACIONAL DE PO RCINOS PARA RASTRO MUNICIPAL.	34,440.40	1,231,904.74
	Requisición:	12HFH00025		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	000555 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	E12HFH0053	SOLICITO RECURSO PARA LA IMPRECIÓN DE GU IAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPE C DEL AREA DE TURISMO.	18,560.00	1,213,344.74
	Requisición:	12HFH00053		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	01250 OBDULIO BARRAGAN ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	E12LDJ0015	SOLICITO RECURSO PARA EL PAGO DE SELLOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO PAGO TOTAL FACT/853 A JOSE ELIAS SEGOVIA	30,554.40	1,182,790.34
	Requisición:	12LDJ00015		
	Cheque/clave:	TRASFERENCIA		
	Beneficiario:	0000131 JOSE ELIAS SEGOVIA VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	I12ISA0019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57149 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57149	38,519.00	1,221,309.34
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	I12ISA0020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57150 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57150	2,757.00	1,224,066.34
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	I12ISA0020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57150 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57150	212.00	1,224,278.34
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2018	I12ISA0021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57205 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57205	40,049.49	1,264,327.83
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2018	I12ISA0021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57205 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57205	414.00	1,264,741.83
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2018	I12ISA0022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57208 INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57208	10,070.50	1,274,812.33
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

17 DIC 2018 I12LMA0023	RECURSOS FISCALES INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DE LA CTA DE R. PROPIOS.	0.65	1,274,812.98
Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2018 I12ISA0023	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57218	21,040.50	1,295,853.48
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57218 1.01		
18 DIC 2018 I12ISA0023	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57218	30,644.00	1,326,497.48
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57218 1.01		
18 DIC 2018 I12ISA0024	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57197	19,850.00	1,346,347.48
Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2018 I12ISA0025	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57219	10,015.00	1,356,362.48
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57219 1.01		
19 DIC 2018 D12LDJ0001	RECURSOS FISCALES DEPOSITO REALIZADO A CUENTA BANCARIA NO. 0195480000 DE BBVA BANCOMER, S.A.	4,900.00	1,361,262.48
Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2018 I12ISA0027	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57619	10,229.00	1,371,491.48
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57619 1.01		
19 DIC 2018 I12ISA0028	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57620	1,873.00	1,373,364.48
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57620 1.01		
19 DIC 2018 I12ISA0028	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57620	11,224.00	1,384,588.48
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57620 1.01		
20 DIC 2018 E12EMA0026	RECURSOS FISCALES DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	40,798.00	1,343,790.48
Cheque/clave:	1201		
Beneficiario:	0001607		
Fuente financ.:	C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ. 1.01		
20 DIC 2018 I12ISA0029	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57621	15,490.60	1,359,281.08
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57621 1.01		
20 DIC 2018 I12ISA0030	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57622	8,725.50	1,368,006.58
Fuente financ.:	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57622 1.01		

000144

RECURSOS FISCALES

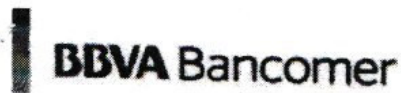
21 DIC 2018	E12HFH0031	RECURSOS FISCALES MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O FICINA.	94,413.44	1,273,593.14
	Requisición:	12HFH00031		
	Cheque/clave:	TRANSFER.		
	Beneficiario:	0001626 ENOC FLORENTINO LIRA		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2018	E12LMA0057	RECURSOS FISCALES PAGO A ARCEDERA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE POR SERVICIO DE RENTA DE PIPA DE AGUA.	55,680.00	1,217,913.14
	Requisición:	12LMA00047		
	Cheque/clave:	TRANSFER 3290502912		
	Beneficiario:	0001640 ARCEREDA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A.DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2018	E12LMA0062	RECURSOS FISCALES PAGO A JUAN LUIS PINEDA GONZALEZ SF A1660 POR MANTENIMIENTO DE RADIO PORTATI L DE SEGURIDAD PÚBLICA.	111,632.60	1,106,280.54
	Requisición:	12LMA00052		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0065506130		
	Beneficiario:	0001667 JUAN LUIS PINEDA GONZALEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2018	E12LMA0063	RECURSOS FISCALES PAGO A REFUGIO GAZCA HERNANDEZ SF.08,10, 13 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPACTADOR	90,853.52	1,015,427.02
	Requisición:	12LMA00053		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0065506114		
	Beneficiario:	0001617 REFUGIO GAZCA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2018	E12LMA0064	RECURSOS FISCALES PAGO A REFUGIO GAZCA HERNANDEZ SF.016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPACTADOR.	49,358.00	966,069.02
	Requisición:	12LMA00054		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0065506107		
	Beneficiario:	0001617 REFUGIO GAZCA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2018	E12LMA0069	RECURSOS FISCALES PAGO A ESTRUCTURAS METALICAS HIGH SA DE CV F.48 POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES.	148,016.00	818,053.02
	Requisición:	12LMA00057		
	Cheque/clave:	TRANSFER 8420502931		
	Beneficiario:	0001660 ESTRUCTURAS METALICAS HIGH, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
21 DIC 2018	E12LMA0077	RECURSOS FISCALES PAGO A NATIVIDAD LEYVA ALONSO SF.SN POR SERVICIO DE BOLETAJE PARA LA RECAUDA CION DE INGRESOS.	58,435.00	759,618.02
	Requisición:	12LMA00065		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0005029049		
	Beneficiario:	0001558 NATIVIDAD LEYVA ALONSO		

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2018 I12ISA0031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57622	45,184.00	804,802.02
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57623		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2018 I12ISA0031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57622	359.00	805,161.02
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57623		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2018 I12ISA0032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 57624	20,266.50	825,427.52
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 57624		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2018 I12ISA0033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58155	52,542.60	877,970.12
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58155		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2018 I12ISA0034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58159	4,004.00	881,974.12
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58159		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2018 I12ISA0035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58174	22,536.50	904,510.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58174		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2018 I12ISA0036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58180	5,263.00	909,773.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58180		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2018 I12ISA0037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58200	4,029.00	913,802.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58200		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2018 I12ISA0038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58047	40,798.00	954,600.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58047		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2018 I12ISA0039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58201	800.00	955,400.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58047		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 DIC 2018 I12ISA0039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58201	7,914.00	963,314.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58047		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
29 DIC 2018 I12ISA0040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN RECIBO NO. 58367	16,286.00	979,600.62
	INGRESOS RECAUDADOS, RECIBO NO. 58367		

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		783,545.79	930,264.18	-146,718.39
SALDO FINAL:.....		25,400,393.41	24,420,792.79	979,600.62
<hr/>				



02/01/2019 - 12:20:11 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0195480000

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003926			
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003925		\$ 16,286.00	\$ 979,600.62
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003924		\$ 359.00	\$ 963,314.62
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003923		\$ 800.00	\$ 962,955.62
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003922		\$ 7,914.00	\$ 962,155.62
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003921		\$ 4,029.00	\$ 954,241.62
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003920		\$ 5,263.00	\$ 950,212.62
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003919		\$ 22,536.50	\$ 944,949.62
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003918		\$ 4,004.00	\$ 922,413.12
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053248030 BNET 0112494744		\$ 52,542.60	\$ 918,409.12
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001201 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,798.00		\$ 865,866.52
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065506130 BNET 1470865753	\$ 111,632.60		\$ 865,866.52
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065506114 BNET 0199571817	\$ 90,853.52		\$ 977,499.12
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065506107 BNET 0199571817	\$ 49,358.00		\$ 1,068,352.64
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003912		\$ 20,266.50	\$ 1,117,710.64
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003911		\$ 45,184.00	\$ 1,097,444.14
21-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002522609 014 0211218PAGO DE PAPELERIA	\$ 94,413.44		\$ 1,052,260.14
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005029049 BNET 1514025213	\$ 58,435.00		\$ 1,146,673.58
21-12	SPEI ENVIADO CIBANCO/0002512954 143 0211218RENTA DE CAMIONES DE CARGA	\$ 148,016.00		\$ 1,205,108.58
21-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002510976 014 0211218RENTA DE PIPA DE AGUA	\$ 55,680.00		\$ 1,353,124.58
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003906		\$ 11,224.00	\$ 1,408,804.58
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003905		\$ 8,725.50	\$ 1,397,580.58
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003904		\$ 15,490.60	\$ 1,388,855.08
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003903		\$ 1,873.00	\$ 1,373,364.48
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003902		\$ 10,229.00	\$ 1,371,491.48
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003901		\$ 4,900.00	\$ 1,361,262.48
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003900		\$ 30,644.00	\$ 1,356,362.48
18-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003899 DIC18 15:41 MEXICO		\$ 19,850.00	\$ 1,325,718.48
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003898		\$ 414.00	\$ 1,305,868.48
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003897		\$ 212.00	\$ 1,305,454.48
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003896		\$ 446.00	\$ 1,305,242.48
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003895		\$ 10,015.00	\$ 1,304,796.48
18-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003894		\$ 21,040.50	\$ 1,294,781.48
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003893		\$ 10,070.50	\$ 1,273,740.98
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003892		\$ 40,049.49	\$ 1,263,670.48

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

000148

17-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00001589		\$ 0.65	\$ 1,223,620.99
14-12	PAGO COMPENSACION 14 DIC BMRCASH			
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003890		\$ 2,757.00	\$ 1,223,620.34
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003889		\$ 38,519.00	\$ 1,220,863.34
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003888		\$ 0.50	\$ 1,182,344.34
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078611017 BNET 0442721074	\$ 18,560.00		\$ 1,182,343.84
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002833687 014 0141218PAGO DE MATERIALES RASTRO	\$ 34,440.40		\$ 1,200,903.84
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088988017 BNET 0142893258	\$ 30,554.40		\$ 1,235,344.24
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001200 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,798.00		\$ 1,265,898.64
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003883		\$ 11,317.00	\$ 1,306,696.64
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003882		\$ 30,548.80	\$ 1,295,379.64
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003406041 BNET 0112494744		\$ 40,798.00	\$ 1,264,830.84
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003880		\$ 8,861.00	\$ 1,224,032.84
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003879		\$ 976.00	\$ 1,215,171.84
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003878		\$ 28,034.50	\$ 1,214,195.84
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003877		\$ 12,536.50	\$ 1,186,161.34
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003876		\$ 18,281.00	\$ 1,173,624.84
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003875		\$ 35,126.00	\$ 1,155,343.84
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003874		\$ 30,948.00	\$ 1,120,217.84
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003873		\$ 7,068.00	\$ 1,089,269.84
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003872		\$ 13,231.50	\$ 1,082,201.84
06-12	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:0016610 REF:70001380639118421225 CIE:1251929	\$ 156,724.82		\$ 1,068,970.34
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003870		\$ 7,029.50	\$ 1,225,695.16
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003869		\$ 19,675.50	\$ 1,218,665.66
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003868		\$ 13,375.50	\$ 1,198,990.16
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003867		\$ 13,319.00	\$ 1,185,614.66
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003866		\$ 5,553.00	\$ 1,172,295.66
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003865		\$ 40,418.50	\$ 1,166,742.66
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 5.15	\$ 1,126,324.16

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

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: \$298,730.90

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$298,730.90

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VQ. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.1.2		BANCOS/TESORERÍA			
		RECURSOS FISCALES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0195339073 CERESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,148,833.85	7,567,029.21	581,804.64
03 DIC 2018 D12LMA0002		COMISIÓN CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0195339073 CERESO BBVA BANCOMER S.A.		32.00	581,772.64
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 D12LMA0002		RECURSOS FISCALES COMISIÓN CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0195339073 CERESO BBVA BANCOMER S.A.		5.12	581,767.52
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 D12ZGU0001		RECURSOS FISCALES DEPOSITO A LA CUENTA 0106453023 REC. ESTA TALE DE LA CUENTA 0112416603 DEPOSITO A LA CUENTA 0112416603 PARTICIP		22,620.00	559,147.52
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12LMA0002		RECURSOS FISCALES INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0195339073 CERESO, BBVA BANCOMER S.A.	6.03		559,153.55
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2018 E12ZGU0037		RECURSOS FISCALES FACTS/1349,1352, Y 1353 ISABEL ROSALIA - DOMINGUEZ RAMOS SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE ESTA TRANSFERENCIA ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ R 12ZGU00031		6,480.00	552,673.55
	Requisición:	0000229			
	Beneficiario:	ISABEL ROSALIA DOMINGUEZ RAMOS			
	Fuente financ.:	1.01			
06 DIC 2018 E12MAS0001		RECURSOS FISCALES CHEQUE CANCELADO	0.00		552,673.55
	Cheque/clave:	0000324			
	Beneficiario:	0000013			
	Fuente financ.:	C A N C E L A D O 1.01			
06 DIC 2018 E12ZGU0042		RECURSOS FISCALES FACTS/6F7A,F39E Y 9140 JESUS PAREDES ES-PINOZA SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA IN--TERNOS DEL CERESO 15-30 NOV 2018. TRANSFERENCIA JESUS PAREDES ESPINOZA 12ZGU00036		36,260.00	516,413.55
	Requisición:	TRANSFERENCIA			
	Cheque/clave:	0001694			
	Beneficiario:	JESUS PAREDES ESPINOZA			
	Fuente financ.:	1.01			
10 DIC 2018 E12ZGU0001		RECURSOS FISCALES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS --INSTALACIONES DEL CERESO DE ESTA CIUDAD. CH:0000325 LUCERO DUARTE JUAREZ		26,679.00	489,734.55
	Requisición:	12ZGU00001			
	Cheque/clave:	CH:0000325			
	Beneficiario:	0000009			
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01			
13 DIC 2018 E12MAS0013		RECURSOS FISCALES DOTACIÓN A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA AL PERSONAL DE		19,500.00	470,234.55

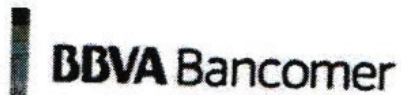
RECURSOS FISCALES

	Cheque/clave:	CERESO 0000326		
	Beneficiario:	0001607		
	Fuente financ.:	C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ. 1.01		
14 DIC 2018	E12MAS0016	RECURSOS FISCALES ALIMENTOS DE CERESO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	22,620.00	447,614.55
	Requisición:	12MAS00003		
	Cheque/clave:	TRANSFER7768898829		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN 1.01		
15 DIC 2018	E12EMA0013	RECURSOS FISCALES PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CERESO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.	64,310.00	383,304.55
	Requisición:	12EMA00012		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 1.01		
15 DIC 2018	E12EMA0013	RECURSOS FISCALES PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CERESO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.	7,970.00	375,334.55
	Requisición:	12EMA00012		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 1.01		
20 DIC 2018	E12EMA0025	RECURSOS FISCALES DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO DE NOMI NA A PERSONAL DE CERESO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	27,470.00	347,864.55
	Cheque/clave:	0327		
	Beneficiario:	0001607		
	Fuente financ.:	C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ. 1.01		
21 DIC 2018	E12ZGU0038	RECURSOS FISCALES FACT/203 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN - SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS INTER-- NOS DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL TRANSFERENCIA LAURA EDITH TELLEZ BARRAGA	22,620.00	325,244.55
	Requisición:	12ZGU00032		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN 1.01		
21 DIC 2018	E12ZGU0039	RECURSOS FISCALES FACT/246 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN --- SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS INTER-- NOS DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL. TRANSFERENCIA LAURA EDITH TELLEZ BARRAGA	24,128.00	301,116.55
	Requisición:	12ZGU00033		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN 1.01		
21 DIC 2018	E12ZGU0040	RECURSOS FISCALES FACT/B91293D0D36F ENOC FLORENTINO LIRA - SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PA-	2,385.65	298,730.90

RECURSOS FISCALES

RA LAS OFICINAS DEL CERESO DE ESTA CIUDA
TRANSFERENCIA ENOC FLORENTINO LIRA
Requisición: 12ZGU00034
Cheque/clave: TRANSFERENCIA
Beneficiario: 0001626
ENOC FLORENTINO LIRA
Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES

SUMA PERIODO:.....	6.03	283,079.77	-283,073.74
SALDO FINAL:.....	8,148,839.88	7,850,108.98	298,730.90



02/01/2019 - 12:14:55 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0195339073

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074554005 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 7,970.00		\$ 298,730.90
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000327 PAGO EN EFECTIVO	\$ 27,470.00 /		\$ 306,700.90
21-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002531466 014 0211218PAGO DE PAPELERIA CERERO	\$ 2,385.65 /		\$ 334,170.90
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002526307 002 0211218RACIONES DE COMIDA CERESO	\$ 24,128.00 /		\$ 336,556.55
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002525730 002 0211218RACIONES DE COMIDA CERESO	\$ 22,620.00 /		\$ 360,684.55
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095171008 CUENTA: 0195308542 BNET	\$ 64,310.00 /		\$ 383,304.55
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002793118 002 0141218PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 6,480.00 /		\$ 447,614.55
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002791968 002 0141218ALIMENTOS CERESO	\$ 22,620.00 /		\$ 454,094.55
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000326 PAGO EN EFECTIVO	\$ 19,500.00 /		\$ 476,714.55
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000325 PAGO EN EFECTIVO	\$ 26,679.00 /		\$ 496,214.55
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001766531 002 0061218RFC:PAEJ651225S61	\$ 36,260.00 /		\$ 522,893.55
03-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036725014 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 22,620.00		\$ 559,153.55
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 5.12		\$ 581,773.55
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18	\$ 32.00		\$ 581,778.67
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 6.03	\$ 581,810.67

Cerrar

Imprimir

RECURSOS FISCALES

06 DIC 2018	I12DLM0050	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56725	5,100.00	68,261.58
	Fuente financ.:	1.01		
06 DIC 2018	I12DLM0050	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56725	290.00	68,551.58
	Fuente financ.:	1.01		
06 DIC 2018	I12DLM0050	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56725	1,838.00	70,389.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	E12DLM0001	RECURSOS FISCALES DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL CAIC "LOS TEZON TLES"	11,600.00	58,789.58
	Requisición:	12DLM00002		
	Beneficiario:	0001678 LORENA SOSA ACOLTZIN		
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	E12DLM0003	RECURSOS FISCALES REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	3,480.00	55,309.58
	Requisición:	12DLM00003		
	Beneficiario:	0001679		
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	E12DLM0005	RECURSOS FISCALES REVISIÓN DE INSTALACIONES EN LOS CAICS	5,580.00	49,729.58
	Requisición:	12DLM00006		
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.00016		
	Beneficiario:	0001682 JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	390.00	50,119.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	330.00	50,449.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	950.00	51,399.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	580.00	51,979.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0017	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,616.60	54,596.18
	Fuente financ.:	1.01		
10 DIC 2018	E12DLM0004	RECURSOS FISCALES ADQUISICIÓN DE CABLES Y CARGADOR PARA RE HABILITACIÓN	4,036.80	50,559.38
	Requisición:	12DLM00004		
	Beneficiario:	0001680 IMPORTADORA ARCTERYX S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.01		
10 DIC 2018	E12DLM0006	RECURSOS FISCALES PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS	6,340.00	44,219.38
	Requisición:	12DLM00005		

FECHA: 31/12/2018

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: \$56,770.82

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

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO): \$12,061.85

FECHA	CONCEPTO	
28-dic-18	LUIS JORGE VALDERRABANO CH:0023	\$12,061.85
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$44,708.97

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

YO SO:
TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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:.....			148,077.52	87,662.80	60,414.72
03 DIC 2018 D12DLM0003		COMISIÓN E IVA GENERADOS POR POR CHEQUES LIBRADOS		10.88	60,403.84
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 D12DLM0003		RECURSOS FISCALES COMISIÓN E IVA GENERADOS POR POR CHEQUES LIBRADOS		68.00	60,335.84
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12DLM0015		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,155.00		61,490.84
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12DLM0046		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,050.00		62,540.84
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12DLM0047		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56629	510.00		63,050.84
	Fuente financ.:	1.01			
03 DIC 2018 I12DLM0052		RECURSOS FISCALES INTERESES GANADOS	0.40		63,051.24
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2018 I12DLM0024		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	150.00		63,201.24
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2018 I12DLM0024		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	390.00		63,591.24
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2018 I12DLM0048		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO.56632	320.00		63,911.24
	Fuente financ.:	1.01			
04 DIC 2018 I12DLM0048		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO.56632	2,155.00		66,066.24
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2018 E12DLM0002		RECURSOS FISCALES GASTOS VARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CH:00011 LUIS JORGE VALDERRABANO MUÑOZ 12DLM00001 Beneficiario: 0001057 PROVEEDORES VARIOS		9,939.66	56,126.58
	Requisición:				
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2018 I12DLM0022		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,500.00		57,626.58
	Fuente financ.:	1.01			
05 DIC 2018 I12DLM0049		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 58410	390.00		58,016.58
	Fuente financ.:	1.01			
06 DIC 2018 I12DLM0016		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,207.50		59,224.08
	Fuente financ.:	1.01			
06 DIC 2018 I12DLM0016		RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,937.50		63,161.58
	Fuente financ.:	1.01			

RECURSOS FISCALES

06 DIC 2018	I12DLM0050	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56725	5,100.00	68,261.58
	Fuente financ.:	1.01		
06 DIC 2018	I12DLM0050	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56725	290.00	68,551.58
	Fuente financ.:	1.01		
06 DIC 2018	I12DLM0050	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF FACTURA NO. 56725	1,838.00	70,389.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	E12DLM0001	RECURSOS FISCALES DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL CAIC "LOS TEZON TLES"	11,600.00	58,789.58
	Requisición:	12DLM00002		
	Beneficiario:	0001678 LORENA SOSA ACOLTZIN		
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	E12DLM0003	RECURSOS FISCALES REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	3,480.00	55,309.58
	Requisición:	12DLM00003		
	Beneficiario:	0001679		
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	E12DLM0005	RECURSOS FISCALES REVISIÓN DE INSTALACIONES EN LOS CAICS	5,580.00	49,729.58
	Requisición:	12DLM00006		
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.00016		
	Beneficiario:	0001682 JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	390.00	50,119.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	330.00	50,449.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	950.00	51,399.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0001	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF INGRESOS CON FOLIO 57118	580.00	51,979.58
	Fuente financ.:	1.01		
07 DIC 2018	I12DLM0017	RECURSOS FISCALES INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,616.60	54,596.18
	Fuente financ.:	1.01		
10 DIC 2018	E12DLM0004	RECURSOS FISCALES ADQUISICIÓN DE CABLES Y CARGADOR PARA RE HABILITACIÓN	4,036.80	50,559.38
	Requisición:	12DLM00004		
	Beneficiario:	0001680 IMPORTADORA ARCTERYX S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.01		
10 DIC 2018	E12DLM0006	RECURSOS FISCALES PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS	6,340.00	44,219.38
	Requisición:	12DLM00005		

RECURSOS FISCALES

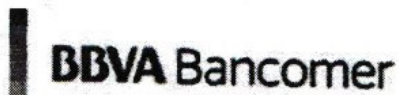
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.0017		
	Beneficiario:	0001670		
		LUIS JORGE VALDERRABANO MUÑOZ.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2018	I12DLM0002	INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	420.00	44,639.38
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2018	E12DLM0007	GASTOS VARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	9,390.42	35,248.96
	Requisición:	12DLM00007		
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.00018		
	Beneficiario:	0000002		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2018	I12DLM0003	INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	620.00	35,868.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS CON FOLIO 57121		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2018	I12DLM0003	INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,815.00	37,683.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2018	I12DLM0004	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	220.00	37,903.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2018	I12DLM0018	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,365.00	39,268.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2018	I12DLM0019	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	14,280.00	53,548.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2018	I12DLM0019	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,625.00	56,173.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2018	I12DLM0005	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,550.00	61,723.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2018	I12DLM0005	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	510.00	62,233.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2018	I12DLM0005	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,122.00	63,355.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	D12DLM0002	DEPOSITO EFECTUADO EL DÍA 14 DE DICIEMBR E A BANCOS	250.00	63,605.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	E12DLM0008	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTENCILIOS	4,581.00	59,024.96
	Requisición:	12DLM00008		
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.00019		
	Beneficiario:	0001669		
		NOEMI TRINIDAD MORALES.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	I12DLM0006	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	650.00	59,674.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2018	I12DLM0006	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	780.00	60,454.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

14 DIC 2018	I12DLM0006	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	330.00	60,784.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2018	I12DLM0007	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	680.00	61,464.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2018	I12DLM0008	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	540.00	62,004.96
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2018	E12DLM0009	GASTOS VARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		50,302.52
	Requisición:	12DLM00009	11,702.44	
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.00020		
	Beneficiario:	0000002		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2018	E12DLM0010	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CAIC		44,901.32
	Requisición:	12DLM00010	5,401.20	
	Beneficiario:	0001683		
		SEGUROS BANORTE S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2018	I12DLM0009	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	530.00	45,431.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2018	I12DLM0020	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	450.00	45,881.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2018	I12DLM0020	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	600.00	46,481.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	E12DLM0011	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y PAPELERÍA PAR A SISTEMA MUNICIPAL DIF		41,003.32
	Requisición:	12DLM00011	5,478.00	
	Cheque/clave:	CHEQUE NO.00021		
	Beneficiario:	0001613		
		LETICIA PICAZO GARRIDO.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,900.00	44,903.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,450.00	46,353.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	410.00	46,763.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,287.00	48,050.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	780.00	48,830.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	180.00	49,010.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2018	I12DLM0010	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	90.00	49,100.32
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

20 DIC 2018	I12DLM0021	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	997.50		50,097.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
21 DIC 2018	I12DLM0011	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	500.00		50,597.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
21 DIC 2018	I12DLM0011	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,923.00		52,520.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 DIC 2018	I12DLM0012	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	370.00		52,890.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 DIC 2018	I12DLM0013	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	150.00		53,040.82
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2018	E12DLM0012	GASTOS VARIOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF		12,061.85	40,978.97
	Requisición:	CHEQUE NO. 0023 LUIS JORGE VALDERRABANO			
	Cheque/clave:	12DLM00012			
	Beneficiario:	CHEQUE NO.0023			
		0000002			
		PROVEEDORES VARIOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2018	I12DLM0014	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,850.00		43,828.97
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2018	I12DLM0014	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	850.00		44,678.97
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2018	I12DLM0014	INGRESOS DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	30.00		44,708.97
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			73,964.50	89,670.25	-15,705.75
SALDO FINAL:.....			222,042.02	177,333.05	44,708.97



02/01/2019 - 12:09:39 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0112416638

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000022 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIGL680531-V66	\$ 5,478.00		\$ 56,770.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000163		\$ 30.00	\$ 62,248.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000162		\$ 850.00	\$ 62,218.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000161		\$ 2,850.00	\$ 61,368.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000160		\$ 1,923.00	\$ 58,518.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000159		\$ 500.00	\$ 56,595.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000158		\$ 500.00	\$ 56,095.82
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000157		\$ 997.50	\$ 55,595.82
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000156		\$ 150.00	\$ 54,598.32
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000155		\$ 370.00	\$ 54,448.32
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000021 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,401.20		\$ 54,078.32
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000019 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIMN680926KY5	\$ 4,581.00 ✓		\$ 59,479.52
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000152		\$ 1,287.00	\$ 64,060.52
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000151		\$ 3,900.00	\$ 62,773.52
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000150		\$ 780.00	\$ 58,873.52
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000149		\$ 1,450.00	\$ 58,093.52
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000148		\$ 180.00	\$ 56,643.52
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000015 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAR131002PVA	\$ 4,036.80 ✓		\$ 56,463.52
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000146		\$ 530.00	\$ 60,500.32
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000145		\$ 540.00	\$ 59,970.32
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000144		\$ 680.00	\$ 59,430.32
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000143		\$ 450.00	\$ 58,750.32
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000142		\$ 600.00	\$ 58,300.32
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000020 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,702.44		\$ 57,700.32
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000140		\$ 650.00	\$ 69,402.76
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000139		\$ 250.00	\$ 68,752.76
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000138		\$ 3,937.50	\$ 68,502.76
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000137		\$ 1,122.00	\$ 64,565.26
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000136		\$ 330.00	\$ 63,443.26
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000135		\$ 780.00	\$ 63,113.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000134		\$ 220.00	\$ 62,333.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000133		\$ 510.00	\$ 62,113.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000132		\$ 14,280.00	\$ 61,603.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000131		\$ 2,625.00	\$ 47,323.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000130		\$ 1,365.00	\$ 44,698.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000129		\$ 2,616.60	\$ 43,333.26
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000128		\$ 5,550.00	\$ 40,716.66

13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000014 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,480.00		\$ 35,166.66
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000018 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,390.42		\$ 38,646.66
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000125		\$ 620.00	\$ 48,037.08
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000124		\$ 1,815.00	\$ 47,417.08
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000123		\$ 420.00	\$ 45,602.08
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000016 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,580.00		\$ 45,182.08
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000017 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,340.00		\$ 50,762.08
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000013 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,600.00		\$ 57,102.08
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000119		\$ 390.00	\$ 68,702.08
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000118		\$ 950.00	\$ 68,312.08
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000117		\$ 580.00	\$ 67,362.08
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000116		\$ 330.00	\$ 66,782.08
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000115		\$ 1,838.00	\$ 66,452.08
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000114		\$ 5,100.00	\$ 64,614.08
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000113		\$ 290.00	\$ 59,514.08
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000112		\$ 1,207.50	\$ 59,224.08
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000111		\$ 390.00	\$ 58,016.58
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000110		\$ 1,500.00	\$ 57,626.58
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000011 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,939.66		\$ 56,126.58
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000108		\$ 2,155.00	\$ 66,066.24
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000107		\$ 320.00	\$ 63,911.24
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000106		\$ 1,155.00	\$ 63,591.24
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000105		\$ 510.00	\$ 62,436.24
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000104		\$ 150.00	\$ 61,926.24
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000103		\$ 1,050.00	\$ 61,776.24
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000102		\$ 390.00	\$ 60,726.24
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 10.88		\$ 60,336.24
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18	\$ 68.00		\$ 60,347.12
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.40	\$ 60,415.12

Cerrar

Imprimir

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA

000162

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0195308542

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.2.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$19,471.75

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:

\$19,471.75

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADURIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018-2021

VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018-2021

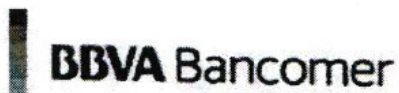
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.2.1		BANCOS/TESORERÍA			
		PARTICIPACIONES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0195308542	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			105,089,803.89	105,069,636.30	20,167.59
03 DIC 2018 I12LMA0003		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0195308542 PARTICIPACIONES, BBVA BANCOMER	0.16		20,167.75
	Fuente financ.:	5.01			
PARTICIPACIONES					
06 DIC 2018 D12LMA0001		SERVICIO DE BANCA INTERNET DE LA CUENTA BANCARIA NO.0195308542 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER S.A.		250.00	19,917.75
	Fuente financ.:	5.01			
PARTICIPACIONES					
06 DIC 2018 D12LMA0001		SERVICIO DE BANCA INTERNET DE LA CUENTA BANCARIA NO.0195308542 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER S.A.		350.00	19,567.75
	Fuente financ.:	5.01			
PARTICIPACIONES					
06 DIC 2018 D12LMA0001		SERVICIO DE BANCA INTERNET DE LA CUENTA BANCARIA NO.0195308542 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER S.A.		96.00	19,471.75
	Fuente financ.:	5.01			
PARTICIPACIONES					
14 DIC 2018 D12EMA0005		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0112416603 A LA CUENTA NO. 0195308542.	814,165.00		833,636.75
	Fuente financ.:	5.01			
PARTICIPACIONES					
15 DIC 2018 E12EMA0009		PAGO DE NOMINA A PERSONAL ACTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE NOMINA 1ERA. DICIEMBRE DISPERSIO		708,305.00	125,331.75
	Requisición:	12EMA00008			
	Beneficiario:	0000280			
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01			
PARTICIPACIONES					
15 DIC 2018 E12EMA0010		PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE DIF MUNICI PAL DE XICOTEPEC, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE NOMINA DIF 1ERA. DICIEMBRE DISPE		105,860.00	19,471.75
	Requisición:	12EMA00009			
	Beneficiario:	0000280			
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01			
PARTICIPACIONES					
15 DIC 2018 E12EMA0011		PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.		47,000.00	-27,528.25
	Requisición:	12EMA00010			
	Beneficiario:	0000280			
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01			
PARTICIPACIONES					
15 DIC 2018 E12EMA0011		PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.	47,000.00		19,471.75
	Requisición:	12EMA00010			

PARTICIPACIONES

Beneficiario:	0000280		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018 E12EMA0013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CERESO	64,310.00	-44,838.25
	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE		
	DE 2018.		
	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CERESO DISPERS		
Requisición:	12EMA00012		
Beneficiario:	0000280		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018 E12EMA0013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CERESO	64,310.00	19,471.75
	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE		
	DE 2018.		
	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CERESO DISPERS		
Requisición:	12EMA00012		
Beneficiario:	0000280		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018 D12LMA0007	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 019530854	2,149,588.75	-2,130,117.00
	2,A CUENTA DE PARTICIPACIONES 0112416603		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018 D12LMA0009	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES	2,149,588.75	19,471.75
	DE DICIEMBRE DE 2018.		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....		3,075,063.91	3,075,759.75
SALDO FINAL:.....		108,164,867.80	108,145,396.05
			-695.84
			19,471.75



02/01/2019 - 12:13:04 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0195308542

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009910005 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 2,149,588.75		\$ 19,471.75
20-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005412775 072 0201218REMANENTE		\$ 2,149,588.75	\$ 2,169,060.50
15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4204053826 MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICI	\$ 925,475.00		\$ 19,471.75
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095171011 CUENTA: 0111411748 BNET		\$ 47,000.00	\$ 944,946.75
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095171008 CUENTA: 0195339073 BNET		\$ 64,310.00	\$ 897,946.75
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095171005 CUENTA: 0112416603 BNET		\$ 814,165.00	\$ 833,636.75
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 96.00		\$ 19,471.75
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 350.00		\$ 19,567.75
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 19,917.75
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.16	\$ 20,167.75

Cerrar

Imprimir

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA

000166

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: **BANAMEX, S.A.** **NÚMERO DE CUENTA:** **70084673968**

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.2.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$1,367.20

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: \$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: **\$1,367.20**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES,
CONTADOR GENERAL

CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA, 2018 - 2021

VO. BO.
MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
TESORERO MUNICIPAL

XICOTEPEC PUEBLA, 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA, 2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

000167

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.2.2	BANCOS/TESORERÍA			
	PARTICIPACIONES			
	BANAMEX, S.A. 70084673968	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,499.20	3,132.00	1,367.20
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,499.20	3,132.00	1,367.20

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 SALDO DE CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCO	N° DE CUENTA	IMPORTE
BANCOMER	0195480000	\$979,600.62
BANCOMER	0195339073	\$298,730.90
BANCOMER	0195346398	\$44,708.97
BANCOMER	0195308542	\$19,471.75
BANAMEX	70084673968	\$1,367.20
BANCOMER	0112416603	\$647,706.44
BANAMEX	70084767393	\$24,522.45
BANCOMER	0107963076	\$17,338.58
BANCOMER	0111411691	\$50,170.72
BANAMEX	70085539130	\$40,890.91
BANCOMER	0111411748	\$481,922.44
BANAMEX	7007458782	\$29,963.88
BANCOMER	0196246192	\$53,991
BANCOMER	0196744923	\$29,166.31
BANCOMER	0111841696	\$4,276.35
BANCOMER	0111096680	\$89,162.89
BANCOMER	0197963033	\$49,098.30
BANAMEX	70086013116	\$15,310.73
BANCOMER	0197963467	\$12,057.09
BANCOMER	0197964161	\$31,574.39
BANCOMER	0106453023	\$497,036.51

FECHA: **31/12/2018**

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: \$715,956.04

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): \$68,249.60

FECHA:	CONCEPTO	
11-dic-18	JUVENTINO ARROYO MARTINEZ CH:0000039	\$42,996.80
11-dic-18	GRACIELA VALLEJO ARIAS CH:0000038	\$25,252.80

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: **\$647,706.44**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL
2018 - 2021

VO. BO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE YARGAS YARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.2.5		BANCOS/TESORERÍA			
		PARTICIPACIONES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0112416603	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,281,961.99	6,917,244.17	364,717.82
03 DIC 2018 D12LMA0003		COMISION POR CHQUES LIBRADOS PAGADOS		170.00	364,547.82
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 D12LMA0003		COMISION POR CHQUES LIBRADOS PAGADOS		27.20	364,520.62
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 D12ZGU0001		DEPOSITO A LA CUENTA 0106453023 REC. ESTA TALES DE LA CUENTA 0112416603		22,620.00	341,900.62
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 D12ZGU0001		DEPOSITO A LA CUENTA 0106453023 REC. ESTA TALES DE LA CUENTA 0112416603	22,620.00		364,520.62
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 E12EMA0001		ANTICIPO POR SERVICIOS DE AUDITORIA A CU ENTA PÚBLILCA 2018.		129,850.00	234,670.62
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0001620			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 E12EMA0034		PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2018.		4,500.00	230,170.62
	Requisición:	11EMA00018			
	Beneficiario:	0000280			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 E12EMA0034		PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2018.	5,000.00		235,170.62
	Requisición:	11EMA00018			
	Beneficiario:	0000280			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 E12EMA0034		PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2018.		500.00	234,670.62
	Requisición:	11EMA00018			
	Beneficiario:	0000280			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 DIC 2018 E12HFH0001		DOTACIÓN A CAJA CHICA, PARA EL PAGO DE G ASTOS DIVERSOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XI COTEPEC.		100,000.00	134,670.62
	Cheque/clave:	CH: LUCERTO DUARTE JUÁREZ			
	Beneficiario:	CH:0000032			
		0001620			

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	JOSE OREA CASTRO. 5.01		
03 DIC 2018	E12HFH0046	PARTICIPACIONES MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD AMAROK P-007, P LACA, SM39354.	26,207.69	108,462.93
	Requisición:	12HFH00046		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000332		
	Fuente financ.:	AUTOMOTRIZ DE LA SIERRA S.A. DE C.V. 5.01		
03 DIC 2018	E12HFH0047	PARTICIPACIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS HOJALATERIA Y PINTURA DE DIRECCION DE SERVICIOS GERERA LES.	26,793.98	81,668.95
	Requisición:	12HFH00047		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001630		
	Fuente financ.:	ARTURO VARGAS CABAÑAS 5.01		
03 DIC 2018	E12HFH0055	PARTICIPACIONES SOLICITO RECURSO PARA PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	42,995.43	38,673.52
	Requisición:	12HFH00054		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000282		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 5.01		
03 DIC 2018	E12LMA0027	PARTICIPACIONES VIATICOS A LA CD DE PUEBLA Y LA CD DE MÉXICO, POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	9,148.99	29,524.53
	Requisición:	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO Y PUE 12LMA00023		
	Cheque/clave:	TRANSF 0038539012		
	Beneficiario:	0001057		
	Fuente financ.:	PROVEEDORES VARIOS 5.01		
03 DIC 2018	E12ZGU0010	PARTICIPACIONES GASTOS POR COMPROBAR TRABAJOS REALIZA- DOS EN EL AREA DE CATASTRO.	4,000.00	25,524.53
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA EDGAR GUADALUPE ROLDAN MON		
	Beneficiario:	TRANSFERENCIA 0001668		
	Fuente financ.:	EDGAR GUADALUPE ROLDAN MONTIEL 5.01		
03 DIC 2018	E12ZGU0013	PARTICIPACIONES FACT/1B84F3673150 CORNELIO GALINDO SOTO MANTENIMIENTO UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	9,239.00	16,285.53
	Requisición:	TRANSFERENCIA CORNELIO GALINDO SOTO 12ZGU00007		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001631		
	Fuente financ.:	CORNELIO GALINDO SOTO 5.01		
03 DIC 2018	E12ZGU0015	PARTICIPACIONES FACTS/54 Y 55 MIGUEL ANGEL GONZALEZ OLVE RA MTO.UNIDADES RASTRO,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,021.40	8,264.13
	Beneficiario:	TRANSFERENCIA MIGUEL ANGEL GONZALEZ O.		

PARTICIPACIONES

	Requisición:	12ZGU0009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001616		
		MIGUEL ANGEL GONZALEZ OLVERA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 DIC 2018	E12ZGU0016	FACT/4007 JESUS FRANCISCO MENDOZA ORTEGA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA JESUS FRANCISCO MENDOZA OR	11,950.00	-3,685.87
	Requisición:	12ZGU0010		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001671		
		JESUS FRANCISCO MENDOZA ORTEGA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 DIC 2018	E12ZGU0032	FACT/35015 SERV.HOTELEROS SIERRA NORTE,- S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA SERVICIOS HOTELEROS SIERRA	540.00	-4,225.87
	Requisición:	12ZGU0026		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	01570		
		SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 DIC 2018	E12ZGU0033	FACT/70 EDGAR SOLIS CARBALLO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. TRANSFERENCIA EDGAR SOLIS CARBALLO	5,568.00	-9,793.87
	Requisición:	12ZGU0027		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001692		
		EDGAR SOLIS CARBALLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 DIC 2018	E12ZGU0054	FACT/16697 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. AR- TICULOS PARA EL AREA DE BOMBEROS Y PRO- TECCION CIVIL. TRANSFERENCIA VYMEC FUEGO, S.A DE C.V.	11,101.20	-20,895.07
	Requisición:	12ZGU0048		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001698		
		VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 DIC 2018	I12LMA0004	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0112416603, PARTICIPACIONES, BBVA BANCO MER SA DE CV	40.29	-20,854.78
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 DIC 2018	E12ZGU0036	RECIBOS DE APOYO OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CH:0000034 JOSE ANTONIO NAVA GOMEZ	87,480.00	-108,334.78
	Requisición:	12ZGU0030		
	Cheque/clave:	CH:0000034		
	Beneficiario:	0000002		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

06 DIC 2018	E12HFH0012	SERVICIOS WURTS SA DE CV SUMINISTRO DE G ASOLINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. F.EE53969292 TRANSFERENCIA SERVICIOS WURTS SA DE CV.	120,003.59	-228,338.37
	Requisición:	12HFH00011		
	Cheque/clave:	TRANSFER.0112416603		
	Beneficiario:	0001557		
	Fuente financ.:	SERVICIOS WURTS SA DE CV 5.01 PARTICIPACIONES		
06 DIC 2018	E12LMA0010	PAGO A ARTURO VARGAS CABAÑAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	5,568.00	-233,906.37
	Requisición:	12LMA00008		
	Cheque/clave:	TRANSFER 6819768892		
	Beneficiario:	0001630		
	Fuente financ.:	ARTURO VARGAS CABAÑAS 5.01 PARTICIPACIONES		
06 DIC 2018	E12LMA0011	PAGO A HU-GAR AUTOSERVICIOS SA DE CV FAC A0418, POR CONCEPTO DE ENSERES DE LIMPIEZA.	33,218.30	-267,124.67
	Requisición:	12LMA00009		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0087830015		
	Beneficiario:	0000196		
	Fuente financ.:	HUGAR AUTOSERVICIOS S.A DE C.V 5.01 PARTICIPACIONES		
06 DIC 2018	E12LMA0012	PAGO A ERASTO MALDONADO GARRIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORES	41,000.00	-308,124.67
	Requisición:	12LMA00010		
	Cheque/clave:	TRANSFER 3015172512		
	Beneficiario:	1567		
	Fuente financ.:	ERASTO MALDONADO GARRIDO 5.01 PARTICIPACIONES		
06 DIC 2018	E12MAS0002	CHEQUE CANCELADO	0.00	-308,124.67
	Cheque/clave:	0000035		
	Beneficiario:	0000013		
	Fuente financ.:	C A N C E L A D O 5.01 PARTICIPACIONES		
06 DIC 2018	E12ZGU0043	FACT/743 CENTRO DE VERIFICACION VEHICULA XICOTEPEC DE JUAREZ, S.A. DE C.V. VERIFI CACION UNIDAD AUTOBUS VW CAIC TRANSFERENCIA CENTRO DE VERIFICACION VEH	275.00	-308,399.67
	Requisición:	12ZGU00037		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000264		
	Fuente financ.:	CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR XICOTEPEC DE JUAREZ S.A.DE C.V. 5.01 PARTICIPACIONES		
06 DIC 2018	E12ZGU0044	FACT/C454D DELIA AURORA HERNANDEZ PAREDE CAMISAS BORDADAS PARA EVENTO PUEBLO MAGI CO. TRANSFERENCIA DELIA AURORA HERNANDEZ PAR	3,199.93	-311,599.60
	Requisición:	12ZGU00038		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000194		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	DELIA AURORA HERNANDEZ PAREDES 5.01		
06 DIC 2018	E12ZGU0045	PARTICIPACIONES RBO.61 JUAN IGNACIO RAMIREZ BARRIOS PAGO DE RENTA DE LAS OICINAS TELECOM TELEGRA- FOS DEL 15 NOV AL 14 DIC 2018. TRANSFERENCIA JUAN IGNACIO RAMIREZ BARRI 12ZGU00039	4,240.00	-315,839.60
	Requisición:	TRANSFERENCIA		
	Cheque/clave:	0000222		
	Beneficiario:	JUAN IGNACIO RAMIREZ BARRIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
06 DIC 2018	E12ZGU0046	PARTICIPACIONES FACT/870 ELVIA HERRERO VILLAREAL, BOTI- QUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL AREA - DE SERVICIOS GENERALES. TRANSFERENCIA ELVIA HERRERO VILLARREAL 12ZGU00040	1,790.00	-317,629.60
	Requisición:	TRANSFERENCIA		
	Cheque/clave:	0001695		
	Beneficiario:	ELVIA HERRERO VILLAREAL		
	Fuente financ.:	5.01		
06 DIC 2018	E12ZGU0047	PARTICIPACIONES FACT/B421F RODRIGO ROSALES GARCIA COMPRA DE MAMPARAS PARA EL AREA DE RECURSOS MATERIALES. TRANSFERENCIA RODRIGO ROSALES GARCIA 12ZGU00041	8,120.00	-325,749.60
	Requisición:	TRANSFERENCIA		
	Cheque/clave:	0000106		
	Beneficiario:	RODRIGO ROSALES GARCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
06 DIC 2018	E12ZGU0048	PARTICIPACIONES FACT/1206 BAU GREEN,S.A. DE C.V. SUMINIS TRO DE MATERIALES PARA EL AREA DE PROTEC CION CIVIL. TRANSFERENCIA BAU GREEN,S.A. DE C.V. 12ZGU00042	14,794.95	-340,544.55
	Requisición:	TRANSFERENCIA		
	Cheque/clave:	0001647		
	Beneficiario:	BAU GREEN, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
06 DIC 2018	E12ZGU0049	PARTICIPACIONES FACT/A256 LILIA QUEVEDO CRUZ REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTE UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA LILIA QUEVEDO CRUZ 12ZGU00043	2,818.80	-343,363.35
	Requisición:	TRANSFERENCIA		
	Cheque/clave:	0001225		
	Beneficiario:	LILIA QUEVEDO CRUZ		
	Fuente financ.:	5.01		
06 DIC 2018	E12ZGU0050	PARTICIPACIONES FACT/P-1855 SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARI PARA EMPACADORAS Y RASTROS,S.A. DE C.V. COMPRA DE BALAS Y ACC.PARA EL RASTRO TRANSFERENCIA JUAN GADI OLGUIN FOSADO 12ZGU00044	8,034.10	-351,397.45
	Requisición:	TRANSFERENCIA		
	Cheque/clave:	0001696		
	Beneficiario:			

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:		SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. DE C.V.	
06 DIC 2018	E12ZGU0051	6,640.00	-358,037.45
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
06 DIC 2018	E12ZGU0053	3,044.99	-361,082.44
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
06 DIC 2018	E12ZGU0055	17,884.70	-378,967.14
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
06 DIC 2018	E12ZGU0056	12,548.01	-391,515.15
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
06 DIC 2018	I12EMA0005	85,012.08	-306,503.07
	Fuente financ.:		
06 DIC 2018	I12EMA0005	7,232.00	-299,271.07
	Fuente financ.:		
07 DIC 2018	I12EMA0006	663,298.70	364,027.63
	Fuente financ.:		
10 DIC 2018	E12LMA0007	4,000.00	360,027.63
	Beneficiario:		

PARTICIPACIONES

		VALENTIN MALDONADO MALDONADO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 DIC 2018	E12MAS0003	CHEQUE CANCELADO	0.00	360,027.63
	Cheque/clave:	0000036		
	Beneficiario:	0000013		
		C A N C E L A D O		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 DIC 2018	E12MAS0006	DOTACION A CAJA CHICA PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	100,000.00	260,027.63
	Cheque/clave:	0000037		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 DIC 2018	E12ZGU0052	FACT/AAGF24179 PINGOL,S.A.DE C.V. COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DEL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL.	4,714.50	255,313.13
	Requisición:	12ZGU00046		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000054		
		PINGOL S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 DIC 2018	E12ZGU0057	FACTS/VARIAS VIATICOS A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.	3,231.28	252,081.85
	Requisición:	12ZGU00051		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000002		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 DIC 2018	D12LMA0008	CANCELACION DE DEUDOR DE DANIELA CABRERA PIMENTEL CON REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES.	2,131.50	254,213.35
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 DIC 2018	E12LMA0080	REGISTRO DE DEUDOR	42,996.80	211,216.55
	Cheque/clave:	0000039		
	Beneficiario:	0001662		
		JUVENTINO ARROYO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 DIC 2018	E12LMA0081	REGISTRO DE DEUDOR.	25,252.80	185,963.75
	Cheque/clave:	0000038		
	Beneficiario:	0001664		
		GRACIELA VALLEJO ARIAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 DIC 2018	E12HFH0044	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV CORRESPONDIENTES A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	115,388.71	70,575.04
	Requisición:	12HFH00044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001557		
		SERVICIOS WURTS SA DE CV		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12HFH0023	F.B63D, F6259 PAGO DEL CONSUMO DE FESTIVIDADES PATRONALES.	12,495.88	58,079.16
	Requisición:	12HFH00023		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001525		
		LA CHOZA 1986, S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12HFH0045	GASTOS VARIOS DE FIN DE AÑO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	25,000.00	33,079.16
	Requisición:	12HFH00045		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000001		
		NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12MAS0004	CHEQUE CANCELADO	0.00	33,079.16
	Cheque/clave:	0000042		
	Beneficiario:	0000013		
		C A N C E L A D O		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12MAS0007	DOTACIÓN A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	497,720.00	-464,640.84
	Cheque/clave:	0000040		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12MAS0008	DOTACION A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DE DIF	52,400.00	-517,040.84
	Cheque/clave:	0000043		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12MAS0009	DOTACION A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE PENSIONADOS	56,905.00	-573,945.84
	Cheque/clave:	0000041		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2018	E12MAS0012	DOTACIÓN A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	420,000.00	-993,945.84
	Cheque/clave:	0000044		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018	D12EMA0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A LA CUENTA NO. 0112416603 POR PAGAO DE ADEUDO.	299,954.02	-693,991.82
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

14 DIC 2018 D12EMA0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0112416603 A LA CUENTA NO. 0195308542.	814,165.00	-1,508,156.82
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 D12EMA0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A LA CUENTA NO. 0112416603 POR PAGO DE PRESTAMO.	653,611.32	-854,545.50
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12HFH0048	RECURSO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO	514.99	-855,060.49
Requisición:	12HFH00048		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000171 FERNANDO DOMINGUEZ GONZALEZ		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12HFH0049	AUDIO Y MICROFONIA PROFESIONAL PARA DIFE RENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	11,020.00	-866,080.49
Requisición:	12HFH00049		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000256 JOSE EDUARDO CURIEL RUIZ		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12HFH0050	SOLICITO PARA PAGO DE ALIMENTOS POR EVEN TO DE XANTOLO DE XICOTEPEC DE JUAREZ.	4,543.00	-870,623.49
Requisición:	12HFH00050		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000080 LAURA EDITH TELLEZ BARRAGAN		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LDJ0008	SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE RASTRO MUNICIPAL	8,410.00	-879,033.49
Requisición:	12LDJ00008		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0001629 MAURO LORENZO REBOLLO		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LDJ0009	SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVETO DE 6TO ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO AREA DE CULTURA Y TURISMO	1,682.00	-880,715.49
Requisición:	12LDJ00009		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	01572 MIGUEL ANGEL MAGOZ RUIZ		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LDJ0010	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DENOMINA DO XANTOLO, FACTURA NO. 1010 DE MARIA DE SOCORRO SALAS PALACIOS.	4,160.00	-884,875.49
Requisición:	12LDJ00010		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0001625 MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS		

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LDJ0011	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO XANTOLO, FACURA DE JOSE ROSENDO HERNANDEZ ORTIZ.	4,321.00	-889,196.49
Requisición:	12LDJ00011		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000066		
	JOSE ROSENDO HERNANDEZ ORTIZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LDJ0012	PAGO DE RENTA QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, RECIBO NO. 01.	14,840.00	-904,036.49
Requisición:	12LDJ00012		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	1570		
	MARÍA LAURA JARILLO RABLING.		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LDJ0013	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE INEA, RECIBO N 129 DEL MES DE DICIEMBRE.	6,500.00	-910,536.49
Requisición:	12LDJ00013		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000294		
	ROSA ARACELI FOSADO ORTIZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12LMA0006	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE CORREOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	8,480.00	-919,016.49
Requisición:	12MAS00001		
Cheque/clave:	TRANSFER 0088988103		
Beneficiario:	0000109		
	ROCIO GOMEZ SANTAMARIA		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
14 DIC 2018 E12MAS0015	PAGO A HONORIO MEJÍA LAZCANO SEGÚN FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,690.20	-921,706.69
Requisición:	12MAS00002		
Cheque/clave:	TRANSFER 0088988074		
Beneficiario:	0001666		
	HONORIO MEJIA LAZCANO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018 E12EMA0009	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ACTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL DICIEMBRE DE 2018. JOSE ANTONIO NAVA GOMEZ.	10,000.00	-931,706.69
Requisición:	12EMA00008		
Beneficiario:	0000280		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018 E12EMA0009	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ACTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL DICIEMBRE DE 2018. ANTONIO GIBRAN GOMEZ GARCIA.	6,400.00	-938,106.69
Requisición:	12EMA00008		

PARTICIPACIONES

	Beneficiario:	0000280		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018	E12EMA0009	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ACTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL DICIEMBRE DE 2018. ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ.	3,610.00	-941,716.69
	Requisición:	12EMA00008		
	Beneficiario:	0000280		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018	E12EMA0009	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ACTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL DICIEMBRE DE 2018. IGNACIO VALDERRABANO SOLIS.	6,400.00	-948,116.69
	Requisición:	12EMA00008		
	Beneficiario:	0000280		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2018	E12EMA0013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CERESO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.	7,970.00	-940,146.69
	Requisición:	12EMA00012		
	Beneficiario:	0000280		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2018	D12LMA0005	PAGO DE I.S.E.R.T.P. (3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	82,541.00	-1,022,687.69
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2018	D12LMA0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUE NTA NO. 0111411748 A CUENTA 0112416603.	4,500.00	-1,018,187.69
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2018	E12HFH0024	PAGO DE AGUINALDOS PARA EVENTO DE FESTIV IDADES DE DICIEMBRE.	24,000.00	-1,042,187.69
	Requisición:	12HFH00024		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0002300		
		GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2018	E12ZGU0012	FACT/1654 Y 1658 JUAN LUIS PINEDA GONZA- LEZ MTTO.UNIDADES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. TRANSFERENCIA JUAN LUIS PINEDA GONZALEZ	45,120.52	-1,087,308.21
	Requisición:	12ZGU00006		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001667		
		JUAN LUIS PINEDA GONZALEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2018	E12ZGU0058	PAGO C.F.E POR D.A.P.CORRESP. A NOV'2018 CH:0000045 MARCO ANTONIO SOSA CARBALLO	17,672.41	-1,104,980.62
	Requisición:	12ZGU00052		

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	CH:0000045		
	Beneficiario:	0000009		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2018	I12EMA0007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, RECIBO NO. 57172.	119,317.64	-985,662.98
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2018	E12ZGU0011	FACT/024,022,023,021,020,026 Y 025 REFUGIO GAZCA HERNANDEZ SERVICIO DE MTTO. DE UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA REFUGIO GAZCA HERNANDEZ	53,626.80	-1,039,289.78
	Requisición:	12ZGU00003		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001617		
	Fuente financ.:	REFUGIO GAZCA HERNANDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2018	E12ZGU0014	FOLIOS/31660807 Y 808 SRIA.FINANZAS Y ADMINISTRACION COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. DEVOLUCION COMPROBACION FERNANDO LADRON	16,500.00	-1,022,789.78
	Requisición:	12ZGU00008		
	Cheque/clave:	COMPROBACION		
	Beneficiario:	0000279		
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	D12LDJ0002	DEPOSITO REALIZADO A CUENTA BANCOMER NO. 0112416603 DE BBVA BANCOMER.	2,010.00	-1,020,779.78
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	D12LDJ0003	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,750.00	-1,019,029.78
	Fuente financ.:	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	E12HFH0051	SOLICITO RECURSO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	4,884.00	-1,023,913.78
	Requisición:	CH:0000046		
	Cheque/clave:	12HFH00051		
	Beneficiario:	CH:0000046		
	Fuente financ.:	0000009		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	E12HFH0054	ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL AREA DE DE PROTECCION CIVIL. TRANSFERENCIA	9,100.00	-1,033,013.78
	Cheque/clave:	01591		
	Beneficiario:	AGUSTIN LOPEZ RICARDI		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	E12LMA0076	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERNT AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC.	111,380.58	-1,144,394.36
	Requisición:	12LMA00064		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0035429010		
	Beneficiario:	0001557		
		SERVICIOS WURTS SA DE CV		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	E12LMA0082	GASTOS A COMPROBAR	52,800.00	-1,197,194.36
	Cheque/clave:	0000047		
	Beneficiario:	0001621		
		MARCO ANTONIO SOSA CARBALLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	E12ZGU0017	FACT/12970 LUIS MARTINEZ PEREA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INS TALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. TRANSFERENCIA LUIS MARTINEZ PEREA	11,448.50	-1,208,642.86
	Requisición:	12ZGU00011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001672		
		LUIS MARTINEZ PEREA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	0.17	-1,208,642.69
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	1.57	-1,208,641.12
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	0.82	-1,208,640.30
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	0.52	-1,208,639.78
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	0.52	-1,208,639.26
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	0.43	-1,208,638.83
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2018	I12LMA0024	COMPENSACION SPEI	0.29	-1,208,638.54
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	D12EMA0002	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	33,029.00	-1,241,667.54
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	D12LMA0007	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 019530854 2,A CUENTA DE PARTICIPACIONES 0112416603	2,149,588.75	907,921.21
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	D12ZGU0005	DEPOSITO A LA CUENTA 0112416603 PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 0111411748 FORTAMU PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS. DEPOSITO DE LA CUENTA 0111411748 FORTAMU	224,494.15	1,132,415.36
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	E12EMA0027	DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	56,905.00	1,075,510.36
	Cheque/clave:	0048		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	E12EMA0028	DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A PERSONAL DE DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	52,400.00	1,023,110.36
	Cheque/clave:	0050		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	E12LDJ0014	SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR	9,200.00	1,013,910.36
	Requisición:	12LDJ00014		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001665		
		LUCILA AGUADO LÓPEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 DIC 2018	E12LMA0067	CHEQUE CANCELADO	0.00	1,013,910.36
	Cheque/clave:	0000049		
	Beneficiario:	0000013		
		C A N C E L A D O		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	D12EMA0003	DEPOSITO REALIZADO A CUENTA BANCOMER NO. 0112416603 DE BBVA BANCOMER, S.A.	59,825.00	1,073,735.36
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	D12LMA0006	PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS	73,061.00	1,000,674.36
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	D12LMA0010	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	2,374,333.28	3,375,007.64
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12EMA0029	DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	232,228.56	3,142,779.08
	Cheque/clave:	0052		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12EMA0030	DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	303,180.00	2,839,599.08
	Cheque/clave:	0051		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12HFH0032	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. FACTURA/ 327.	17,927.05	2,821,672.03
	Requisición:	12HFH00032		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001645		
		SEBASTIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

21 DIC 2018	E12HFH0034	SUMINISTRO DE TONNER PARA EL DEPARTAMENT O DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO.	14,320.06	2,807,351.97
	Requisición:	12HFH00034		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001671 JESUS FRANCISCO MENDOZA ORTEGA		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12HFH0035	CONSUMO DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL AREA DE COORDINACION EJECUTIVA.	17,400.00	2,789,951.97
	Requisición:	12HFH00035		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	01560 ELSA ANZALDO MELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12HFH0036	APOYO ECONOMICO PARA LA C.CLARA WENDY TO SCANO CARMONA PARA FUNERALES.	2,320.00	2,787,631.97
	Requisición:	12HFH00036		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	01550 CLARA WENDY TOSCANO CARMONA		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12HFH0037	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL H. AYUNTAMIE NTO.	1,892.00	2,785,739.97
	Requisición:	12HFH00037		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001625 MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12HFH0038	COMPRA DE LONAS, CREDENCIALES, LISTON SU BLIMADO, MANDILES SUBLIMADOS, TRIPTICOS.	21,063.97	2,764,676.00
	Requisición:	12HFH00038		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000576 LAURA MONDRAGON CABRERA		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0051	PAGO A JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COBRO F.B001	11,600.00	2,753,076.00
	Requisición:	12LMA00041		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0073848017		
	Beneficiario:	0001687 JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0052	PAGO A PINGOL SA DE CV F.AAGF24218	1,564.95	2,751,511.05
	Requisición:	12LMA00042		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0049861023		
	Beneficiario:	0000054 PINGOL S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0053	PAGO A MARIA DEL CARMEN LECHUGA HDZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,190.00	2,748,321.05

PARTICIPACIONES

	Requisición:	12LMA00043		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0014506039		
	Beneficiario:	0000210		
		MARIA DEL CARMEN LECHUGA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0054	PAGO A CORNELIO GALINDO SOTO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE TRANSPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO.	11,673.08	2,736,647.97
	Requisición:	12LMA00044		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0097891119		
	Beneficiario:	0001631		
		CORNELIO GALINDO SOTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0055	PAGO A AUTOMOTRIZ DE LA SIERRA SA DE CV POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSPORTE. PATRULLA.	6,499.14	2,730,148.83
	Requisición:	12LMA00045		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0014506017		
	Beneficiario:	0000332		
		AUTOMOTRIZ DE LA SIERRA S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0056	PAGO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ OLVERA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE TRANSPORTE RASTRO Y SEGURIDAD PÚBLICA	7,226.79	2,722,922.04
	Requisición:	12LMA00046		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0014506028		
	Beneficiario:	0001616		
		MIGUEL ANGEL GONZALEZ OLVERA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0058	PAGO A NESTOR ARANDA HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE MTO. DE CHAPAS DE PUERTAS DE PRESIDENCIA.	1,914.00	2,721,008.04
	Requisición:	12LMA00048		
	Cheque/clave:	TRANSFER 9513337405		
	Beneficiario:	0001691		
		NESTOR ARANDA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0059	PAGO A FERREPRECIOS S.A DE CV. POR PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	2,148.59	2,718,859.45
	Requisición:	12LMA00049		
	Cheque/clave:	TRANSFER 3243337483		
	Beneficiario:	0000092		
		FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0060	PAGO A JOSE EDUARDO CURIEL RUIZ FAC.94 POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA SEXTO ANIVERSARIO DE PUEBLO MÁGICO.	13,920.00	2,704,939.45
	Requisición:	12LMA00050		
	Cheque/clave:	TRANSFER 3666550698		
	Beneficiario:	0000256		
		JOSE EDUARDO CURIEL RUIZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0061	PAGO A ERASTO MALDONADO GARRIDO S	38,500.00	2,666,439.45

PARTICIPACIONES

		F.1329,1330,1331,1332 POR SERVICIO DE MTO.		
	Requisición:	12LMA00051		
	Cheque/clave:	TRANSFER 3026550657		
	Beneficiario:	1567 ERASTO MALDONADO GARRIDO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0065	PAGO A SALOMON FOSADO CUEVAS F.19571, 19572,19573, POR SERVICIO DE REFACCIONES	8,818.96	2,657,620.49
	Requisición:	12LMA00055		
	Cheque/clave:	TRANSFER 6866550659		
	Beneficiario:	0001627 SALOMON FOSADO CUEVAS		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0070	PAGO A FERREPRECIOS SA DE CV SF. 29741,29681 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.	1,569.54	2,656,050.95
	Requisición:	12LMA00058		
	Cheque/clave:	TRANSFER 3790685417		
	Beneficiario:	0000092 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0071	PAGO A BENITO HERNANDEZ OTERO F.DIC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	4,640.00	2,651,410.95
	Requisición:	12LMA00059		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0015352032		
	Beneficiario:	0001561 BENITO HERNANDEZ OTERO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0078	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS POR EL SERVICIO DE VALIDACION DE PROYECTO	5,385.00	2,646,025.95
	Requisición:	12LMA00066		
	Cheque/clave:	TRANSFER 8483337445		
	Beneficiario:	0000279 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	E12LMA0079	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS POR SERVICIO DE VALIDACION DE PROYECTO.	2,025.00	2,644,000.95
	Requisición:	12LMA00067		
	Cheque/clave:	TRANSFER 7413337435		
	Beneficiario:	0000279 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
21 DIC 2018	I12EMA0008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, RECIBO NO. 57520.	61,630.65	2,705,631.60
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
26 DIC 2018	E12HFH0043	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV CORRESPONDIENTES AL AREA DE INFRAESTRUCTURA F/ 69403	20,490.00	2,685,141.60
	Requisición:	12HFH00043		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001557		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	SERVICIOS WURTS SA DE CV 5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 DIC 2018	E12LMA0038	PAGO A LUIS ERNESTO MÁRQUEZ OLOARTE POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO S/F269	28,799.85	2,656,341.75
	Requisición:	12LMA00030		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0049217012		
	Beneficiario:	0001635 LUIS ERNESTO MARQUEZ OLOARTE		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 DIC 2018	E12LMA0050	PAGO A MIGUEL ANGEL MAGOS CRUZ S/F 1084 POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONA.	13,920.00	2,642,421.75
	Requisición:	12LMA00040		
	Cheque/clave:	TRANSFER 7542377530		
	Beneficiario:	01572 MIGUEL ANGEL MAGOZ RUIZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	D12EMA0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A LA CUENTA NO. 0112416603.	214,741.24	2,857,162.99
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12EMA0017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTA MIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE NA DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE NOMINA 2DA. DICIEMBRE DISPERSIÓN	755,695.00	2,101,467.99
	Requisición:	12EMA00016		
	Beneficiario:	0000280 SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12EMA0017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTA MIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE NA DE DICIEMBRE DE 2018.	6,400.00	2,095,067.99
	Requisición:	12EMA00016		
	Beneficiario:	0000280 SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12EMA0017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTA MIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE NA DE DICIEMBRE DE 2018.	6,400.00	2,088,667.99
	Requisición:	12EMA00016		
	Beneficiario:	0000280 SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12EMA0017	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTA MIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE NA DE DICIEMBRE DE 2018.	24,610.00	2,064,057.99
	Requisición:	12EMA00016		
	Beneficiario:	0000280 SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12EMA0018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIF MUNICI	105,860.00	1,958,197.99

PARTICIPACIONES

		PAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEM BRE DE 2018. PAGO DE NOMINA 2DA. DIC. DISPERSIÓN.		
	Requisición:	12EMA00017		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01		
27 DIC 2018	E12EMA0019	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO EN DISPERSIÓN A SUPERVISORES.	47,000.00	1,911,197.99
	Requisición:	12EMA00018		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01		
27 DIC 2018	E12EMA0019	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO EN DISPERSIÓN A SUPERVISOR.	4,500.00	1,906,697.99
	Requisición:	12EMA00018		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01		
27 DIC 2018	E12EMA0021	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CERESO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO A PERSONAL DE CERESO EN DISPERSIÓN.	64,310.00	1,842,387.99
	Requisición:	12EMA00020		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01		
27 DIC 2018	E12EMA0023	PARTICIPACIONES SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPON DIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO A SEGURIDAD EN DISPERSIÓN 2DA. DIC.	67,767.72	1,774,620.27
	Requisición:	12EMA00022		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01		
27 DIC 2018	E12EMA0023	PARTICIPACIONES SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPON DIENTE A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO A SEGURIDAD EN DISPERSIÓN 2DA. DIC.	96,282.28	1,678,337.99
	Requisición:	12EMA00022		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 5.01		
27 DIC 2018	E12EMA0024	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE OCTUBRE DE 2018. PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES 2DA. OCT.	47,000.00	1,631,337.99
	Requisición:	12EMA00015		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12EMA0024	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE OCTUBRE DE 2018.	4,500.00	1,626,837.99
	Requisición:	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES 2DA. OCT. 12EMA00015		
	Beneficiario:	0000280		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12HFH0042	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	117,108.72	1,509,729.27
	Requisición:	12HFH00042		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001557		
		SERVICIOS WURTS SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2018	E12LMA0048	GASTOS A COMPROBAR	10,700.00	1,499,029.27
	Cheque/clave:	TRANSFER 0061002013		
	Beneficiario:	01581		
		RICARDO HUIDOBRO AUSTRIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	D12LMA0011	DOTACION A CAJA CHICA PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	20,000.00	1,479,029.27
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12HFH0033	PAGO DE SERVICIO DE GAS DE AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	33,969.00	1,445,060.27
	Requisición:	12HFH00033		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000039		
		VICTOR ODILON PEREZ SOLIS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LDJ0016	SOLICITO RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	22,997.55	1,422,062.72
	Requisición:	12LDJ00016		
	Cheque/clave:	TRASFERENCIA		
	Beneficiario:	0000282		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0039	PAGO A GRUPO PROVINCIAL S.A.B POR POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE TSURU PATRULLA	6,354.06	1,415,708.66
	Requisición:	12LMA00031		
	Cheque/clave:	TRANSFER 4382830		
	Beneficiario:	0001673		
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0040	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB POR SEGURO TSURU PLACAS T2F5693	6,354.06	1,409,354.60
	Requisición:	12LMA00032		
	Cheque/clave:	TRANSFER 4397492		
	Beneficiario:	0001673		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B 5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0041	PAGO A MARTHA GABRIELA VAZQUEZ AMADOR F.67 POR COMPA DE HERRAMIENTAS	3,361.03	1,405,993.57
	Requisición:	12LMA00033		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0045359046		
	Beneficiario:	0001684 MARTHA GABRIELA VAZQUEZ AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0042	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB POR SEGURO AMAROK SM 39352	6,502.61	1,399,490.96
	Requisición:	12LMA00034		
	Cheque/clave:	TRANSFER 4405456		
	Beneficiario:	0001673 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0043	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB POR SERÇGURO DE COMPACTADOR SH91672	5,075.39	1,394,415.57
	Requisición:	12LMA00035		
	Cheque/clave:	TRASNFER 4413244		
	Beneficiario:	0001673 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0044	PAGO A ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VILLA JUAREZ, POR ARRENDAMIENTO DE RECINTO FERIAL.	75,000.00	1,319,415.57
	Requisición:	12LMA00036		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0024206108		
	Beneficiario:	0000032 ASOCIACION GANADERA LOCAL DE VILLA JUAREZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0045	PAGO A SALOMON FOSADO CUEVAS POR COMPRA DE REFACCIONES	19,425.99	1,299,989.58
	Requisición:	12LMA00037		
	Cheque/clave:	TRANSFER 4872420694		
	Beneficiario:	0001627 SALOMON FOSADO CUEVAS		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0047	PAGO A CONSULTORIA Y ANALISIS GEP S.C POR SERVICIO DE CAPACITACION F.A1297	139,200.00	1,160,789.58
	Requisición:	12LMA00039		
	Cheque/clave:	TRANSFER 1912420637		
	Beneficiario:	0001686 CONSULTORIA Y ANALISIS GEP S.C		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 DIC 2018	E12LMA0072	PAGO A ASESORES, PRODUCCION Y SERVICIOS VITAL, POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD.	116,000.00	1,044,789.58
	Requisición:	12LMA00060		
	Cheque/clave:	TRANSFER 0024206022		
	Beneficiario:	0001693 ASESORES PRODUCCION Y SERVICIOS VITAL MENDEZ S.C		

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
29 DIC 2018 E12LMA0046	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA DEL 15 D OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2018	129,850.00		914,939.58
Requisición:	12LMA00038			
Cheque/clave:	TRANSFER 3702420657			
Beneficiario:	0001620			
	JOSE OREA CASTRO.			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
31 DIC 2018 D12LMA0012	REGISTRO DE DEUDOR JOSE ANTONIO NAVA GOMEZ	4,669.00		910,270.58
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
31 DIC 2018 E12LMA0049	PAGO POR ADORNOS NAVIDEÑOS DEL H AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC.	162,864.00		747,406.58
Requisición:	12LMA00071			
Cheque/clave:	TRANSFER 0092190014			
Beneficiario:	0001633			
	ULISES RIVERA HUERTA			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
31 DIC 2018 E12LMA0075	PAGO A SERVICIOS WURTS SA DE CV POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	99,700.14		647,706.44
Requisición:	12LMA00063			
Cheque/clave:	TRANSFER 0070315008			
Beneficiario:	0001557			
	SERVICIOS WURTS SA DE CV			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....		6,975,564.94	6,692,576.32	282,988.62
SALDO FINAL:.....		14,257,526.93	13,609,820.49	647,706.44



02/01/2019 - 12:08:21 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0112416603

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066031028 BNET 1515800784	\$ 4,669.00		\$ 715,956.04
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070315008 BNET 0156134661	\$ 99,700.14 ✓		\$ 720,625.04
28-12	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:4413244 REF:81502630529018571267 CIE:1251929	\$ 5,075.39 ✓		\$ 820,325.18
28-12	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:4405456 REF:81502629112018578214 CIE:1251929	\$ 6,502.61 ✓		\$ 825,400.57
28-12	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:4397492 REF:81502628373018576257 CIE:1251929	\$ 6,354.06 ✓		\$ 831,903.18
28-12	GRUPO NACIONAL PROVI/GUIA:4382830 REF:81502627454018576248 CIE:1251929	\$ 6,354.06 ✓		\$ 838,257.24
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074554005 CUENTA: 0195339073 BNET		\$ 7,970.00 ✓	\$ 844,611.30
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045359046 BNET 0106947956	\$ 3,361.03 ✓		\$ 836,641.30
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024206108 BNET 0442646447	\$ 75,000.00 ✓		\$ 840,002.33
28-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001697018 002 0281218PAGO DE REFACCIONES	\$ 19,425.99 ✓		\$ 915,002.33
28-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001695314 014 0281218GAS RASTRO MUNICIPAL	\$ 33,969.00 ✓		\$ 934,428.32
28-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0001692157 044 0281218FINIQUITO AUDITOR EXTERNO	\$ 129,850.00 ✓		\$ 968,397.32
28-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001689827 072 0281218CAPACITACION SERVIDORES PUBLIC	\$ 139,200.00 ✓		\$ 1,098,247.32
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024206022 BNET 0148226342	\$ 116,000.00 ✓		\$ 1,237,447.32
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024206011 BNET 1515801268	\$ 20,000.00 ✓		\$ 1,353,447.32
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014601013 BNET 1515801268	\$ 22,997.55 ✓		\$ 1,373,447.32
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061002013 BNET 1515801039	\$ 10,700.00 ✓		\$ 1,396,444.87
27-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002994969 002 0271218NOMINA 16 AL 30 DIC	\$ 9,000.00 ✓		\$ 1,407,144.87
27-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002994622 002 0271218NOMINA 16 AL 31 DIC	\$ 6,400.00 ✓		\$ 1,416,144.87
27-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002994298 002 0271218NOMINA 16 31 DICIEMBRE	\$ 6,400.00 ✓		\$ 1,422,544.87
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0072597006 CUENTA: 0111411748 BNET		\$ 214,741.24 ✓	\$ 1,428,944.87
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092190022 BNET 0156134661	\$ 117,108.72 ✓		\$ 1,214,203.63
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092190014 BNET 0197163215	\$ 162,864.00 ✓		\$ 1,331,312.35
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000051 PAGO EN EFECTIVO	\$ 303,180.00 ✓		\$ 1,494,176.35
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000052 PAGO EN EFECTIVO	\$ 232,228.56 ✓		\$ 1,797,356.35
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4205037174 MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	\$ 1,208,525.00 ✓		\$ 2,029,584.91
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000048 PAGO EN EFECTIVO	\$ 56,905.00 ✓		\$ 3,238,109.91
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000050 PAGO EN EFECTIVO	\$ 52,400.00 ✓		\$ 3,295,014.91
26-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049217012 BNET 0107822655	\$ 28,799.85 ✓		\$ 3,347,414.91
26-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048493014 BNET 0156134661	\$ 20,490.00 ✓		\$ 3,376,214.76

26-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002791243 072 0261218PAGO DE IMPRESION DE LONAS	\$ 13,920.00 /	\$ 3,396,704.76
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073848017 BNET 2834554442	\$ 11,600.00 /	\$ 3,410,624.76
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049861023 BNET 2777684363	\$ 1,564.95 /	\$ 3,422,224.76
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014506039 BNET 1224292103	\$ 3,190.00 /	\$ 3,423,789.71
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014506028 BNET 1512311392	\$ 7,226.79 /	\$ 3,426,979.71
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014506017 BNET 0442660113	\$ 6,499.14 /	\$ 3,434,206.50
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097891119 BNET 1420710970	\$ 11,673.08 /	\$ 3,440,705.64
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097891106 BNET 0195957656	\$ 21,063.97 /	\$ 3,452,378.72
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002551129 002 0211218REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,025.00 /	\$ 3,473,442.69
21-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002549682 014 0211218RENTA DE MOBILIARIO	\$ 1,892.00 /	\$ 3,475,467.69
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002547881 002 0211218PAGO CAMBIOS DE CHAPAS	\$ 1,914.00 /	\$ 3,477,359.69
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002546268 002 0211218PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	\$ 2,148.59 /	\$ 3,479,273.69
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002544526 002 0211218APOYO PARA FUNERALES	\$ 2,320.00 /	\$ 3,481,422.28
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002542947 002 0211218REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 5,385.00 /	\$ 3,483,742.28
21-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002540920 127 0211218CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 17,400.00 /	\$ 3,489,127.28
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002536216 002 0211218SONORIZACION PARA SEXTO ANIVER	\$ 13,920.00 /	\$ 3,506,527.28
21-12	SPEI ENVIADO HSBC/0002534579 021 0211218CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,927.05 /	\$ 3,520,447.28
21-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0002533618 036 0211218PAGO DE TONNER HP	\$ 14,320.06 /	\$ 3,538,374.33
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002532448 002 0211218PAGO MTTO PIPA Y COMPACTADOR	\$ 38,500.00 /	\$ 3,552,694.39
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002523389 002 0211218PAGO DE REFACCIONES	\$ 8,818.96 /	\$ 3,591,194.39
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0065506033 CUENTA: 0106453023 BNET	\$ 73,061.00 /	\$ 3,600,013.35
21-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005237894 014 7576697PAGO FONDO FOCO DIC 18	\$ 61,630.65 /	\$ 3,673,074.35
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002352869 002 0211218GASTOS VARIOS RASTRO	\$ 1,569.54 /	\$ 3,611,443.70
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015352032 BNET 0198133638	\$ 4,640.00 /	\$ 3,613,013.24
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000301	\$ 59,825.00 /	\$ 3,617,653.24
20-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2230910 REF:02183660960022209433 CIE:0844985	\$ 33,029.00 /	\$ 3,557,828.24
20-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046887017 CUENTA: 0111411748 BNET	\$ 224,494.15 /	\$ 3,590,857.24*
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083131010 BNET 1176213944	\$ 9,200.00 /	\$ 3,366,363.09
20-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009910005 CUENTA: 0195308542 BNET	\$ 2,149,588.75 /	\$ 3,375,563.09
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000047 PAGO EN EFECTIVO	\$ 52,800.00 /	\$ 1,225,974.34
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000046 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,884.00 /	\$ 1,278,774.34
19-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020393015 BNET 1517117802	\$ 9,100.00 /	\$ 1,283,658.34
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002977966 BMRCASH	\$ 0.29 /	\$ 1,292,758.34
19-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035429010 BNET 0156134861	\$ 111,380.58 /	\$ 1,292,758.05
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002827113 BMRCASH	\$ 0.43 /	\$ 1,404,138.63
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002976131 BMRCASH	\$ 0.52 /	\$ 1,404,138.20
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002974867 BMRCASH	\$ 0.52 /	\$ 1,404,137.68
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002974114 BMRCASH	\$ 0.82 /	\$ 1,404,137.16
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002820654 BMRCASH	\$ 1.57 /	\$ 1,404,136.34

19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000286		\$ 1,750.00 /	\$ 1,404,134.77
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000285		\$ 2,010.00 /	\$ 1,402,384.77
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002856466 BMRCASH		\$ 0.17 /	\$ 1,400,374.77
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000045 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,672.41 /		\$ 1,400,374.60
17-12	BBVA BANCOMER GOBIER/GUIA:0262746 REF:59389517553118452286 CIE:0671533	\$ 82,541.00 /		\$ 1,418,047.01
17-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095435016 BNET 0142121107	\$ 24,000.00 /		\$ 1,500,588.01
17-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038539012 BNET 1154102576	\$ 9,148.99 /		\$ 1,524,588.01
17-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078397027 CUENTA: 0111411748 BNET		\$ 4,500.00	\$ 1,533,737.00
17-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005586409 014 9484306FDO IMP GAS Y DIESEL DIC 18		\$ 119,317.64	\$ 1,529,237.00
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002977966 002 0141218NOMINA DEL 01 AL 15 DIC	\$ 3,610.00 /		\$ 1,409,919.36
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002976131 002 0141218NOMINA DEL 01 AL 15 DIC	\$ 6,400.00 /		\$ 1,413,529.36
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002974867 002 0141218NOMINA DEL 01 AL 15 DIC	\$ 6,400.00 /		\$ 1,419,929.36
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002974114 002 0141218NOMINA DEL 01 AL 15 DIC	\$ 10,000.00 /		\$ 1,426,329.36
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095171005 CUENTA: 0195308542 BNET	\$ 814,165.00 /		\$ 1,436,329.36
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002866006 002 0141218MANTENIMIENTO RASTRO	\$ 8,410.00 /		\$ 2,250,494.36
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002863860 002 0141218CADENA Y LIMA MOTOSIERRA	\$ 514.99 /		\$ 2,258,904.36
14-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002856466 072 0141218IMPRESION DE LONAS	\$ 1,682.00 /		\$ 2,259,419.35
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002829751 002 0141218AUDIO EVENTOS	\$ 11,020.00 /		\$ 2,261,101.35
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002827113 014 0141218MOBILIARIO DE EVENTOS	\$ 4,160.00 /		\$ 2,272,121.35
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002825935 002 0141218PAGO DE BOXLUNCH	\$ 4,543.00 /		\$ 2,276,281.35
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002824387 002 0141218ARREGLOS FLORALES	\$ 4,321.00 /		\$ 2,280,824.35
14-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002820654 072 0141218RENTA CASA DE PIEDRA	\$ 14,840.00 /		\$ 2,285,145.35
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088988103 BNET 0192211181	\$ 8,480.00 /		\$ 2,299,985.35
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088988082 BNET 1197297580	\$ 6,500.00 /		\$ 2,308,465.35
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088988074 BNET 0107317476	\$ 2,690.20 /		\$ 2,314,965.35
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0071329008 CUENTA: 0111411748 BNET		\$ 299,954.02 /	\$ 2,317,655.55
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0071329005 CUENTA: 0111411748 BNET		\$ 653,611.32 /	\$ 2,017,701.53
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000040 PAGO EN EFECTIVO	\$ 497,720.00 /		\$ 1,364,090.21
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000043 PAGO EN EFECTIVO	\$ 52,400.00 /		\$ 1,861,810.21
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000041 PAGO EN EFECTIVO	\$ 56,905.00 /		\$ 1,914,210.21
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000044 PAGO EN EFECTIVO	\$ 420,000.00 /		\$ 1,971,115.21
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002581333 002 0131218GASTOS VARIOS DE FIN DE AÑO	\$ 25,000.00 /		\$ 2,391,115.21
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002557959 002 0131218PAGO DE FESTIVIDADES PATRONALE	\$ 12,495.88 /		\$ 2,416,115.21
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000037 PAGO EN EFECTIVO	\$ 100,000.00 /		\$ 2,428,611.09
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079954009 BNET 0156134661	\$ 115,388.71 /		\$ 2,528,611.09
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000251		\$ 2,131.50 /	\$ 2,643,999.80
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029001009 BNET 1168848661	\$ 3,231.28 /		\$ 2,641,868.30
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088507009 BNET 2777684363	\$ 4,714.50 /		\$ 2,645,099.58
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042895011 BNET 1169271112	\$ 4,000.00 /		\$ 2,649,814.08
07-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005300252 014 8190029PART FED Y MPALES DIC 18		\$ 663,298.70 /	\$ 2,653,814.08

06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000018 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,153.00 /	\$ 1,990,515.38
06-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001782339 127 0061218CAMISAS BORDADAS	\$ 3,199.93 /	\$ 1,999,668.38
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001781106 002 0061218MAMPARAS	\$ 8,120.00 /	\$ 2,002,868.31
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001775642 002 0061218PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 3,044.99 /	\$ 2,010,988.31
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000014 PAGO EN EFECTIVO	\$ 28,457.19 *	\$ 2,014,033.30 *
06-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001764501 072 0061218MATERIALES DE PROTECCION CIVIL	\$ 14,794.95 /	\$ 2,042,490.49
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077454033 BNET 2915061253	\$ 4,240.00 /	\$ 2,057,285.44
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077454021 BNET 1176213944	\$ 6,640.00 /	\$ 2,061,525.44
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077454014 BNET 0190460974	\$ 1,790.00 /	\$ 2,068,165.44
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087830047 BNET 0102697130	\$ 2,818.80 /	\$ 2,069,955.44
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087830039 BNET 2845370965	\$ 275.00 /	\$ 2,072,774.24 *
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087830028 BNET 0195957656	\$ 17,884.70 /	\$ 2,073,049.24
06-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005246457 014 7369606PART FED Y MUN FONDO ISR DIC18		\$ 7,232.00 / \$ 2,090,933.94
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087830015 BNET 0153269833	\$ 33,218.30 /	\$ 2,083,701.94
06-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005233362 014 7351577PART FED Y MPALES DIC 18		\$ 85,012.08 / \$ 2,116,920.24
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001732831 002 0061218PAGO DE COMIDA CON POLICIAS	\$ 5,568.00 /	\$ 2,031,908.16
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001721215 002 0061218MANTENIMIENTO DE COMPACTADORES	\$ 41,000.00 /	\$ 2,037,476.16
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000012 PAGO EN EFECTIVO	\$ 77,470.55 /	\$ 2,078,476.16
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005340065 BNET 0156134661	\$ 120,003.59 /	\$ 2,155,946.71
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001706231 002 0061218COMPRA DE BALAS RASTRO	\$ 8,034.10 /	\$ 2,275,950.30
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000034 PAGO EN EFECTIVO	\$ 87,480.00 /	\$ 2,283,984.40
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000022 PAGO EN EFECTIVO	\$ 39,437.40 /	\$ 2,371,464.40
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000224		\$ 16,500.00 / \$ 2,410,901.80
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000021 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,469.59 *	\$ 2,394,401.80
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000019 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,136.08 *	\$ 2,401,871.39
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000020 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,425.49 ↓	\$ 2,411,007.47
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000015 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,241.91 *	\$ 2,419,432.96
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000023 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,253.97 *	\$ 2,435,674.87
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000017 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,954.83 *	\$ 2,449,928.84
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000033	\$ 42,995.43 /	\$ 2,460,883.67
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013611056 BNET 1470865753	\$ 45,120.52 /	\$ 2,503,879.10
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013611041 BNET 0442660113	\$ 26,207.69 /	\$ 2,548,999.62
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013611013 BNET 0177595050	\$ 540.00 /	\$ 2,575,207.31
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007389040 BNET 0161953494	\$ 5,568.00 /	\$ 2,575,747.31
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007389019 BNET 2982377268	\$ 4,000.00 /	\$ 2,581,315.31
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000032 PAGO EN EFECTIVO	\$ 100,000.00 /	\$ 2,585,315.31
03-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002828534 002 0031218RASTRO MUNICIPAL	\$ 11,448.50 /	\$ 2,685,315.31
03-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0002825303 036 0031218CONSUMIBLES Y ARTICULOS MENORE	\$ 11,950.00 /	\$ 2,696,763.81
03-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002822498 044 0031218ANTICIPO SERVICIOS DE AUDITORI	\$ 129,850.00 /	\$ 2,708,713.81
03-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002800046 002	\$ 12,548.01 /	\$ 2,838,563.81

0031218REFACCIONES VEHICULOS			
03-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002799320 002 0031218MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 26,793.98 ✓	\$ 2,851,111.82
03-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005625079 014 5488586PART FED FOFIR FEXHI DIC 18		\$ 2,374,333.28 ✓ \$ 2,877,905.80
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060811016 BNET 0445957451	\$ 11,101.20 ✓	\$ 503,572.52
03-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036725014 CUENTA: 0195339073 BNET		\$ 22,620.00 ✓ \$ 514,673.72
01-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096444011 CUENTA: 0106453023 BNET	\$ 22,620.00 ✓	\$ 492,053.72
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093986057 BNET 1512311392	\$ 8,021.40 ✓	\$ 514,673.72
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093986051 BNET 0199571817	\$ 53,626.80 ✓	\$ 522,695.12
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093986045 BNET 1420710970	\$ 9,239.00 ✓	\$ 576,321.92
01-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093986034 CUENTA: 0111411748 BNET	\$ 500.00 /	\$ 585,560.92
01-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093986031 CUENTA: 0111411748 BNET		\$ 5,000.00 ✓ \$ 586,060.92
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093986021 BNET 2837798865	\$ 4,500.00	\$ 581,060.92
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 27.20 ✓	\$ 585,560.92
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18	\$ 170.00 /	\$ 585,588.12
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 40.29 ✓ \$ 585,758.12

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: **BANAMEX, S.A.** **NÚMERO DE CUENTA:** **70084767393**

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.3.2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISM

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$24,522.45

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: **\$24,522.45**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VO. BO.

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (E

=====				
1.1.1.2.3.2				
BANCOS/TESORERÍA				
FISM				
BANAMEX, S.A. 70084767393				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	24,522.45	0.00	24,522.45	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	24,522.45	0.00	24,522.45	
=====				

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0107963076

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.3.3
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISM

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$17,338.58

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$17,338.58

REVISIÓN EFECTUADA POR:
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FIGUEROA
CONTADOR GENERAL
2018 - 2021

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (E

1.1.1.2.3.3	BANCOS/TESORERÍA			
	FISM			
	BBVA BANCOMER, S.A. 0107963076			
	REINTEGRO FISM 2015	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,338.44	0.00	17,338.44
03 DIC 2018 112LMA0005	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0107963076, REINTEGRO DE FISM2015, BBVA BANCOMER, S.A.	0.14		17,338.58
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		0.14	0.00	0.14
SALDO FINAL:.....		17,338.58	0.00	17,338.58



02/01/2019 - 12:03:48 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0107963076

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.14	\$ 17,338.58

Cerrar

Imprimir

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 0111411691

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5º. NIVEL) 1.1.1.2.3.4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISM

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$50,170.72

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$50,170.72

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VO. BO.
TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2018-2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (I

1.1.1.2.3.4 BANCOS/TESORERÍA				
FISM				
BBVA BANCOMER,S.A. 00111411691 FISM 2018				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		57,630,931.71	51,867,575.84	5,763,355.87
03 DIC 2018 I12LMA0006	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0111411691, BBVA BANCOMER, S.A	70.44		5,763,426.31
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 DIC 2018 D12ZGU0011	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION DE LA CUENTA 0111411691 FISM 2018	294,724.29		6,058,150.60
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 DIC 2018 D12ZGU0011	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION DE LA CUENTA 0111411691 FISM 2018		294,724.29	5,763,426.31
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 DIC 2018 E12ZGU0005	30% ANTPO.OBRA NO.2018205 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLO-- NIA AGUA LINDA DE LA LOC.SAN ANTONIO OCO TRANSFERENCIA JACOB ALEJANDRO MORALES DE TRANSFERENCIA		360,000.00	5,403,426.31
Cheque/clave:	0001646			
Beneficiario:	JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 DIC 2018 E12ZGU0006	30% ANTPO.OBRA NO.2018203 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALI DAD DE GILBERTO CAMACHO MPIO.XICOTEPEC TRANSFERENCIA TANIA BELEN ALFARO LOPEZ		601,945.37	4,801,480.94
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0001656 TANIA BELEN ALFARO LOPEZ			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 DIC 2018 E12ZGU0008	ANTICIPO OBRA REABILITACION DE ALCANTARI LLADO SANITARIO TRANSFERENCIA GILBERTO VILLA HUERTA		294,724.29	4,506,756.65
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0001661 GILBERTO VILLA HUERTA			
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 DIC 2018 I12LMA0021	INTERESES DE FISM, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL,AGO,SEP,OCT,NOV Y DIC, DE 2018.	49,797.25		4,556,553.90
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (I

20 DIC 2018	D12ZGU0012	DF) REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION - DE LA CUENTA 0111411691 FISM 2018	332,994.26	4,889,548.16
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
20 DIC 2018	D12ZGU0012	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION - DE LA CUENTA 0111411691 FISM 2018	332,994.26	4,556,553.90
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
20 DIC 2018	E12ZGU0019	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018201 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITA- RIO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE EMILI TRANSFERENCIA REBECA CRUZ HERNANDEZ	332,994.26	4,223,559.64
	Requisición:	12ZGU00014		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001677 REBECA CRUZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
20 DIC 2018	E12ZGU0021	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA NO.2018202 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITA- RIO EN CALLES LA BASCULA, MORELOS, 18 DE M TRANSFERENCIA GILBERTO VILLA HUERTA	1,249,978.85	2,973,580.79
	Requisición:	12ZGU00016		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001661 GILBERTO VILLA HUERTA		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
21 DIC 2018	E12ZGU0022	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018203 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTA- BLE EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO TRANSFERENCIA TANIA BELEN ALFARO LOPEZ	1,702,035.95	1,271,544.84
	Requisición:	12ZGU00017		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001656 TANIA BELEN ALFARO LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
21 DIC 2018	E12ZGU0023	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018204 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIFERENTES CALLES COL.OJO AGUA 2A.SECCIO TRANSFERENCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE	381,374.12	890,170.72
	Requisición:	12ZGU00018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001689 GRUPO CONSTRUCTOR H.C. S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F

21 DIC 2018 E122GU0024	DF) ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018205 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITA- RIO EN LA COL.AGUA LINDA SAN ANTONIO OCO TRANSFERENCIA JACOB ALEJANDRO MORALES DE 122GU00019	840,000.00	50,170.72
Requisición:	TRANSFERENCIA		
Cheque/clave:	0001646		
Beneficiario:	JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL		
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
SUMA PERIODO:.....	677,586.24	6,390,771.39	-5,713,185.15
SALDO FINAL:.....	58,308,517.95	58,258,347.23	50,170.72



02/01/2019 - 12:04:49 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0111411691

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097891037 BNET 0469056726	\$ 332,994.26		\$ 50,170.72
21-12	SPEI DEVUELTOBANAMEX/0002380189 002 0211218ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA 20		\$ 332,994.26	\$ 383,164.98
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075742120 RFC:MOMJ6708237D9 IVA:	\$ 840,000.00		\$ 50,170.72
21-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002385550 072 0211218PAGO FINIQUITO OBRA 2018204	\$ 381,374.12		\$ 890,170.72
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075742080 BNET 0105023440	\$ 1,702,035.95		\$ 1,271,544.84
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002380189 002 0211218ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA 20	\$ 332,994.26		\$ 2,973,580.79
20-12	SPEI DEVUELTOBANAMEX/0002261169 002 0201218PAGO ESTIMACION FINIQUITO 2018		\$ 332,994.26	\$ 3,306,575.05
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002262620 002 0201218RFC:VIHG471026V96	\$ 1,249,978.85		\$ 2,973,580.79
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002261169 002 0201218RFC:CUVR620330AN3	\$ 332,994.26		\$ 4,223,559.64
11-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00015059 TALON 231634 BMRCASH		\$ 49,797.25	\$ 4,556,553.90
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001730784 002 0061218RFC:VIHG471026V96	\$ 294,724.29		\$ 4,506,756.65
04-12	SPEI DEVUELTOBANAMEX/0001525328 002 0041218ANTICIPO OBRA REHABILITACION A		\$ 294,724.29	\$ 4,801,480.94
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001525328 002 0041218ANTICIPO OBRA REHABILITACION A	\$ 294,724.29		\$ 4,506,756.65
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085607025 BNET 0105023440	\$ 601,945.37		\$ 4,801,480.94
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085607012 BNET 0184321537	\$ 360,000.00		\$ 5,403,426.31
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 70.44	\$ 5,763,426.31

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: **BANAMEX, S.A.** **NÚMERO DE CUENTA:** **70085539130**

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.4.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORTAMUN

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$40,890.91

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: **\$40,890.91**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL



VP. EG.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

=====				
1.1.1.2.4.2	BANCOS/TESORERÍA			
	FAFOM			
	BANAMEX, S.A. 70085539130	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		40,890.91	0.00	40,890.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		40,890.91	0.00	40,890.91
=====				

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0111411748

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5º NIVEL): 1.1.1.2.4.3
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$481,922.44

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$481,922.44

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL
2018 - 2021

VO. BO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021

RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE YARGAS YARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

1.1.1.2.4.3		BANCOS/TESORERÍA			
		FAFOM			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0111411748 FORTAMUN			
		2018			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			42,017,388.71	40,061,985.61	1,955,403.10
03 DIC 2018 E12EMA0034	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2018. LUZ EVELIA CRUZ ORTIZ.			5,000.00	1,950,403.10
Requisición:	11EMA00018				
Beneficiario:	0000280				
Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR				
	5.03				
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)				
03 DIC 2018 E12EMA0034	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2018.			5,000.00	1,945,403.10
Requisición:	11EMA00018				
Beneficiario:	0000280				
Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR				
	5.03				
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)				
03 DIC 2018 E12EMA0034	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2018.		500.00		1,945,903.10
Requisición:	11EMA00018				
Beneficiario:	0000280				
Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR				
	5.03				
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)				
03 DIC 2018 I12LMA0007	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0111411748, BBVA BANCOMER, S.A.		36.26		1,945,939.36
Fuente financ.:	5.03				
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)				
07 DIC 2018 I12LMA0017	CAPITAL DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		4,124,370.58		6,070,309.94
Fuente financ.:	5.03				
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)				
11 DIC 2018 I12LMA0022	INTERESES A LA CTA BANCARIA DE FORTAMUN DE FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC DE 2018.		34,760.24		6,105,070.18
Fuente financ.:	5.03				
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)				
13 DIC 2018 E12MAS0011	DOTACIÓN A CAJA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DE SUPERVISORES DE OBRAS PÚBLICAS			9,000.00	6,096,070.18

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

	Cheque/clave:	0000024		
	Beneficiario:	0001607		
		C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
14 DIC 2018	D12EMA0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A LA CUENTA NO. 0112416603 POR PAGAO DE ADEUDO.	299,954.02	5,796,116.16
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
14 DIC 2018	D12EMA0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A LA CUENTA NO. 0112416603 POR PAGO DE PRESTAMO.	653,611.32	5,142,504.84
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
15 DIC 2018	E12EMA0011	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.	4,500.00	5,138,004.84
	Requisición:	12EMA00010		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
15 DIC 2018	E12EMA0011	PAGO DE NOMINA A SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. DE DICIEMBRE DE 2018.	47,000.00	5,091,004.84
	Requisición:	12EMA00010		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
17 DIC 2018	D12LMA0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A CUENTA 0112416603.	4,500.00	5,086,504.84
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
17 DIC 2018	E12MAS0005	CHEQUE CANCELADO	0.00	5,086,504.84
	Cheque/clave:	0000025		
	Beneficiario:	0000013		
		C A N C E L A D O		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
17 DIC 2018	E12ZGU0003	AMORTIZACION DE CREDITO ADQUIRIDO CON EL BANCO INTERACCIONES,S.A. POR LA CANTIDAD DE: \$ 70,000,000.00	1,344,606.13	3,741,898.71
	Requisición:	12ZGU00005		
		TRANSFERENCIA BANCO INTERACCIONES, S.A.		

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000220		
		BANCO INTERACCIONES, S.A.		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
17 DIC 2018 E12ZGU0030		EFFECTIVO PARA CAJA CHICA	82,462.40	3,659,436.31
		CH:0000026 MARCO ANTONIO SOSA CARBALLO		
	Cheque/clave:	CH:0000026		
	Beneficiario:	0001621		
		MARCO ANTONIO SOSA CARBALLO		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
18 DIC 2018 E12ZGU0018		ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018303 - ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	996,744.50	2,662,691.81
		TRANSFERENCIA ANDRES NAVA MARCIAL		
	Requisición:	12ZGU00013		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001676		
		ANDRES NAVA MARCIAL		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
18 DIC 2018 E12ZGU0018		ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018303 - ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	996,744.50	1,665,947.31
		TRANSFERENCIA ANDRES NAVA MARCIAL		
	Requisición:	12ZGU00013		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001676		
		ANDRES NAVA MARCIAL		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
19 DIC 2018 E12ZGU0025		ALUMBRADO PUBLICO JUNTAS AUXILIARES Y -- BOULEVARD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	302,161.00	1,363,786.31
		CH:0000027 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		
	Requisición:	12ZGU00020		
	Cheque/clave:	CH:0000027		
	Beneficiario:	0000009		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
19 DIC 2018 I12LMA0019		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0111411748, BBVA BANCOMER, S.A.POR PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE.	0.36	1,363,786.67
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
20 DIC 2018 D12ZGU0005		DEPOSITO A LA CUENTA 0112416603 PARTICI-	224,494.15	1,139,292.52

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

Fecha	Código	Descripción	Cheque/clave	Beneficiario	Fuente financ.:	Importe	Saldo
20 DIC 2018	E12EMA0031	PACIONES DE LA CUENTA 0111411748 FORTAMU PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS. DEPOSITO A LA CUENTA 0112416603 PARTICI- 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A SUPER VISORES DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE DICIEMBRE DE 2018.				9,000.00	1,130,292.52
		Cheque/clave: 0029 Beneficiario: 0001607 C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.					
		Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
20 DIC 2018	E12LMA0068	CHEQUE CANCELADO	0000028	0000013	C A N C E L A D O	0.00	1,130,292.52
		Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
21 DIC 2018	D12LMA0013	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE.				162.00	1,130,130.52
		Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
21 DIC 2018	D12LMA0013	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE.				25.92	1,130,104.60
		Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
21 DIC 2018	E12EMA0032	DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A SUPER VISORES DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. DE OCTUIBRE DE 2018.	0032	0001607	C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.	9,000.00	1,121,104.60
		Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
21 DIC 2018	E12EMA0033	DOTACIÓN A CAJA NOMINA PARA PAGO A ELEME NTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENT E A LA 2DA. DE DICIEMBRE DE 2018.	0035	0001607	C.P. LUCERO DUARTE JUÁREZ.	65,081.44	1,056,023.16
		Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)					
21 DIC 2018	E12LMA0034	CHEQUE CANCELADO	0000030	0000013	C A N C E L A D O	0.00	1,056,023.16
		Fuente financ.: 5.03					

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

21 DIC 2018	E12LMA0035	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) CHEQUE CANCELADO	0.00	1,056,023.16
	Cheque/clave:	0000031		
	Beneficiario:	0000013		
	Fuente financ.:	C A N C E L A D O 5.03		
21 DIC 2018	E12LMA0036	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) CHEQUE CANCELADO	0.00	1,056,023.16
	Cheque/clave:	0000033		
	Beneficiario:	0000013		
	Fuente financ.:	C A N C E L A D O 5.03		
21 DIC 2018	E12LMA0037	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) CHEQUE CANCELADO	0.00	1,056,023.16
	Cheque/clave:	0000034		
	Beneficiario:	0000013		
	Fuente financ.:	C A N C E L A D O 5.03		
21 DIC 2018	E12ZGU0026	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018304 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ZOQUITAL AL SENDERO (REVESTIMIENTO) TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO MOSQUEDA C.	387,162.55	668,860.61
	Requisición:	12ZGU00021		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001681		
	Fuente financ.:	JOSE ANTONIO MOSQUEDA CUEVAS 5.03		
21 DIC 2018	E12ZGU0029	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018309 - REHABILITACION DEL PARQUE 5 DE MAYO PORTAL SUR DE LA LOC.XICOTEPEC DE JUAREZ, PU TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA CASANA, S.A. -	169,287.53	499,573.08
	Requisición:	12ZGU00024		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0001685		
	Fuente financ.:	CONSTRUCTORA CASANA, S.A. DE C.V. 5.03		
21 DIC 2018	I12LMA0018	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	4,124,370.62	4,623,943.70
	Fuente financ.:	5.03		
27 DIC 2018	D12EMA0007	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 0111411748 A LA CUENTA NO.	214,741.24	4,409,202.46

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

	0112416603.		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
27 DIC 2018 E12ZGU0028	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018307 - ADQ.DE VEHICULOS TERRESTRES Y SU EQUIPAMIENTO PARA SEG.PUB.MPAL.EJERCICIO 2018. TRANSFERENCIA GPO.COM.VAKART,S.A.DE C.V. 12ZGU00023	795,000.00	3,614,202.46
Requisición:	TRANSFERENCIA		
Cheque/clave:	0001690		
Beneficiario:	GRUPO COMERCIAL VAKART, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
27 DIC 2018 E12ZGU0028	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018307 - ADQ.DE VEHICULOS TERRESTRES Y SU EQUIPAMIENTO PARA SEG.PUB.MPAL.EJERCICIO 2018. TRANSFERENCIA GPO.COM.VAKART,S.A.DE C.V. 12ZGU00023	795,000.00	2,819,202.46
Requisición:	TRANSFERENCIA		
Cheque/clave:	0001690		
Beneficiario:	GRUPO COMERCIAL VAKART, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
27 DIC 2018 E12ZGU0028	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018307 - ADQ.DE VEHICULOS TERRESTRES Y SU EQUIPAMIENTO PARA SEG.PUB.MPAL.EJERCICIO 2018. TRANSFERENCIA GPO.COM.VAKART,S.A.DE C.V. 12ZGU00023	845,000.01	1,974,202.45
Requisición:	TRANSFERENCIA		
Cheque/clave:	0001690		
Beneficiario:	GRUPO COMERCIAL VAKART, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
27 DIC 2018 E12ZGU0028	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018307 - ADQ.DE VEHICULOS TERRESTRES Y SU EQUIPAMIENTO PARA SEG.PUB.MPAL.EJERCICIO 2018. TRANSFERENCIA GPO.COM.VAKART,S.A.DE C.V. 12ZGU00023	845,000.01	1,129,202.44
Requisición:	TRANSFERENCIA		
Cheque/clave:	0001690		
Beneficiario:	GRUPO COMERCIAL VAKART, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
28 DIC 2018 E12ZGU0027	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA NO.2018305 ADQUISICION DE UNIFORMES PRAA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. TRANSFERENCIA GRUPO COMERCIAL VAKART,S. 12ZGU00022	647,280.00	481,922.44
Requisición:	TRANSFERENCIA		
Cheque/clave:	0001690		
Beneficiario:			

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO

Fuente financ.:	GRUPO COMERCIAL VAKART, S.A. DE C.V.			
	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....		8,284,038.06	9,757,518.72	-1,473,480.66
SALDO FINAL:.....		50,301,426.77	49,819,504.33	481,922.44
<hr/>				



02/01/2019 - 12:05:14 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0111411748

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0072597006 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 214,741.24		\$ 481,922.44
27-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002949115 014 0271218ADQUISICION DE PATRULLA1FTEW1E	\$ 845,000.01		\$ 696,663.68
27-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002948127 014 0271218ADQUISICION DE PATRULLA1FTEW1E	\$ 845,000.01		\$ 1,541,663.69
27-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002947239 014 0271218ADQUISICION DE PATRULLA1FTEW1C	\$ 795,000.00		\$ 2,386,663.70
27-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002946207 014 0271218ADQUISICION DE PATRULLA1FTEW1C	\$ 795,000.00		\$ 3,181,663.70
27-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002944792 014 0271218ADQUISICION DE UNIFORMES SEGUR	\$ 647,280.00		\$ 3,976,663.70
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000035 PAGO EN EFECTIVO	\$ 65,081.44		\$ 4,623,943.70
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000032 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 4,689,025.14
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000029 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 4,698,025.14
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002561722 002 0211218ANTICIPO OBRA 2018309	\$ 169,287.53		\$ 4,707,025.14
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002560052 002 0211218PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO O	\$ 387,162.55		\$ 4,876,312.67
21-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002517935 072 0211218PAGO DE LUMINARIAS	\$ 996,744.50		\$ 5,263,475.22
21-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002377772 072 0211218PAGO LUMINARIAS	\$ 996,744.50		\$ 6,260,219.72
21-12	IVA COM. CERTIFICACION/0000027	\$ 25.92		\$ 7,256,964.22
21-12	COMISION CERTIFICACION/0000027	\$ 162.00		\$ 7,256,990.14
21-12	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000027 5611XICOTEPEC DE JUAREZ	\$ 302,161.00		\$ 7,257,152.14
21-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00015059 TALON 231872 BMRCASH		\$ 4,124,370.62	\$ 7,559,313.14
20-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046887017 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 224,494.15		\$ 3,434,942.52
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002979074 BMRCASH		\$ 0.36	\$ 3,659,436.67
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000026 PAGO EN EFECTIVO	\$ 82,462.40		\$ 3,659,436.31
17-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001708271 072 0171218PAGO DE DEUDA BATALLON	\$ 1,344,606.13		\$ 3,741,898.71
17-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078397027 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 4,500.00		\$ 5,086,504.84
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002979074 002 0141218NOMINA DEL 01 AL 15 DIC	\$ 4,500.00		\$ 5,091,004.84
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095171011 CUENTA: 0195308542 BNET	\$ 47,000.00		\$ 5,095,504.84
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0071329008 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 299,954.02		\$ 5,142,504.84
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0071329005 CUENTA: 0112416603 BNET	\$ 653,611.32		\$ 5,442,458.86
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000024 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 6,096,070.18
11-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00015059 TALON 231635 BMRCASH		\$ 34,760.24	\$ 6,105,070.18
07-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00015059 TALON 231221 BMRCASH		\$ 4,124,370.58	\$ 6,070,309.94
01-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093986034 CUENTA: 0112416603 BNET		\$ 500.00	\$ 1,945,939.36
01-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093986031	\$ 5,000.00		\$ 1,945,439.36

2/1/2019

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

000218

CUENTA: 0112416603 BNET			
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093986027 BNET 1504449251	\$ 5,000.00	\$ 1,950,439.36
03-12	INTERESES GANADOS	\$ 36.26	\$ 1,955,439.36

Cerrar

Imprimir

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BANAMEX, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 7007458782

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.5.3.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$29,963.88

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$29,963.88

REVISIÓN EFECTUADA POR:
[Firma]
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES,
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

VO. BO.
[Firma]
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

[Firma]
PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(ETIQ) OTROS RECURSOS

1.1.1.2.5.3.1				
	BANCOS/TESORERÍA			
	OTROS RECURSOS			
	CULTURA 2015			
	BANAMEX, S.A. 7007458782 CULTURA 2015			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....		42,881.98	12,918.10	29,963.88
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
		42,881.98	12,918.10	29,963.88

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0196246192

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.5.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$53,991.00

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: \$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$53,991.00

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VC. BO.
MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO. TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA 2018 - 2021

000222

(ETIQ) OTROS RECURSOS

1.1.1.2.5.5.1		BANCOS/TESORERÍA			
		OTROS RECURSOS			
		ESTUFAS ECOLOGICAS			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0196246192			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
03 DIC 2018 I12LMA0008		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO. 0196246192 ESTUFAS ECOLOGICAS, BBVA BANCOMER, S.A.	53,990.55	0.00	53,990.55
	Fuente financ.:	7.01	0.45		53,991.00
		(ETIQ) OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:.....			0.45	0.00	0.45
SALDO FINAL:.....			53,991.00	0.00	53,991.00



000223

02/01/2019 - 12:22:18 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0196246192

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.45	\$ 53,991.00

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0196744923

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.5.7.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$29,166.31

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: \$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$29,166.31

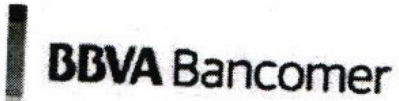
REVISIÓN EFECTUADA POR:
[Firma]
CONTADURÍA MUNICIPAL
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XICOTEPEC PUEBLA
2018 - 2021

VO/BO
[Firma]
MTRO. JULIO ROBERTO YÁZQUEZ GARRIDO,
TESORERO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018 - 2021

[Firma]
PRESIDENCIA
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

(ETIQ) OTROS RECURSOS

1.1.1.2.5.7.1		BANCOS/TESORERÍA			
		OTROS RECURSOS			
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0196744923	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			49,595.50	20,429.43	29,166.07
03 DIC 2018 I12LMA0009		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO.	0.24		29,166.31
		0196744923, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL, BBVA BANCOMER, S.A.			
	Fuente financ.:	7.01			
		(ETIQ) OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:.....			0.24	0.00	0.24
SALDO FINAL:.....			49,595.74	20,429.43	29,166.31



000226

02/01/2019 - 12:22:47 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0196744923

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.24	\$ 29,166.31

Cerrar

Imprimir

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0111841696

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.5.7.2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$4,276.35

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$4,276.35

REVISIÓN EFECTUADA POR:

CONTADURÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021

VD. BO.

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

(ETIQ) OTROS RECURSOS

=====				
1.1.1.2.5.7.2	BANCOS/TESORERÍA			
	OTROS RECURSOS			
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL			
	BBVA BANCOMER, S.A. 0111841696,			
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		989,013.38	984,737.07	4,276.31
03 DIC 2018 I12LMA0010	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO	0.04		4,276.35
	0111841696, BBVA BANCOMER, S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	(ETIQ) OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:.....		0.04	0.00	0.04
SALDO FINAL:.....		989,013.42	984,737.07	4,276.35
=====				



000229

02/01/2019 - 12:06:02 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0111841696

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.04	\$ 4,276.35

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0111096680

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.5.15.5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$89,162.89

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: \$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$89,162.89

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURÍA MUNICIPAL
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018-2021

V.C. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

(ETIQ) OTROS RECURSOS

1.1.1.2.5.15.5		BANCOS/TESORERÍA			
		OTROS RECURSOS			
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA			
		INVERSIÓN			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0111096680			
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA			
		INVERSIÓN 2017, CONVENIO 5.			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			13,989,041.46	13,899,879.31	89,162.15
03 DIC 2018 I12LMA0011		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO.	0.74		89,162.89
		0111096680, FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
		PARA INVERSION 2017 CONV5, BBVA BANCOME			
Fuente financ.:		7.01			
		(ETIQ) OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:.....			0.74	0.00	0.74
SALDO FINAL:.....			13,989,042.20	13,899,879.31	89,162.89



02/01/2019 - 12:04:23 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0111096680

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.74	\$ 89,162.89

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0112487187
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL): 1.1.1.2.5.15.7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$419,581.50

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

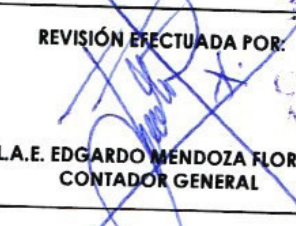
MÁS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS: \$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$419,581.50

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADURÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA,
 2018 - 2021

VO. BO.

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADURÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA,
 2018 - 2021

(ETIQ) OTROS RECURSOS

1.1.1.2.5.15.7		BANCOS/TESORERÍA			
		OTROS RECURSOS			
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA			
		INVERSIÓN			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0112487187			
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA			
		INVERSION 2018 CONVENIO 2			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
03 DIC 2018 I12LMA0012	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0112487187		599,400.00	0.00	599,400.00
Fuente financ.:	7.01		1.50		599,401.50
	(ETIQ) OTROS RECURSOS				
04 DIC 2018 D12ZGU0013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION DE LA CUENTA 0112487187 FORTAFIN 2018 -- CONVENIO 2		179,820.00		779,221.50
Fuente financ.:	7.01				
	(ETIQ) OTROS RECURSOS				
04 DIC 2018 D12ZGU0013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION DE LA CUENTA 0112487187 FORTAFIN 2018 -- CONVENIO 2			179,820.00	599,401.50
Fuente financ.:	7.01				
	(ETIQ) OTROS RECURSOS				
06 DIC 2018 E12ZGU0007	30% ANTP.OBRA NO.20181733 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENI TO JUAREZ ENTRE CALLE GUERRERO Y V.CARRA TRANSFERENCIA GILBERTO VILLA HUERTA			179,820.00	419,581.50
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA				
Beneficiario:	0001661				
Fuente financ.:	GILBERTO VILLA HUERTA				
	7.01				
	(ETIQ) OTROS RECURSOS				
SUMA PERIODO:.....			179,821.50	359,640.00	-179,818.50
SALDO FINAL:.....			779,221.50	359,640.00	419,581.50



000235

02/01/2019 - 12:11:43 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0112487187

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001729575 002 0061218RFC:VIHG471026V96	\$ 179,820.00		\$ 419,581.50
04-12	SPEI DEVUELTOBANAMEX/0001524861 002 0041218ANTICIPO DE OBRA PAVIMENTACION		\$ 179,820.00	\$ 599,401.50
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001524861 002 0041218ANTICIPO DE OBRA PAVIMENTACION	\$ 179,820.00		\$ 419,581.50
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 1.50	\$ 599,401.50

Cerrar

Imprimir

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0110419141

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5º NIVEL) 1.1.1.2.5.17.1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$0.20

MÁS: DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:

\$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:

\$0.00

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO:

\$0.20

REVISIÓN EFECTUADA POR:

L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES



VO. BO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL



LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



000237

(ETIQ) OTROS RECURSOS

1.1.1.2.5.17.1				
	BANCOS/TESORERÍA			
	OTROS RECURSOS			
	PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS			
	BBVA BANCOMER, S.A. 0110419141			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		327,640.81	327,640.61	0.20
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		327,640.81	327,640.61	0.20

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA

000238

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0197963033
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL): 1.1.1.2.6.6
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$49,098.30

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

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$49,098.30

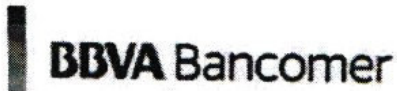
REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES,
CONTADOR GENERAL

VO. BO.
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
LIC. LAURA GUADALUPE YARGAS YARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(ETIQ) RECURSOS ESTATALES

1.1.1.2.6.6		BANCOS/TESORERÍA			
		RECURSOS ESTALES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0197963033 FISE 2011	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			49,097.89	0.00	49,097.89
03 DIC 2018 I12LMA0013		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO	0.41		49,098.30
		0197963033 FISE 2011, BBVA BANCOMER			
		SA			
Fuente financ.:		6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
SUMA PERIODO:.....			0.41	0.00	0.41
SALDO FINAL:.....			49,098.30	0.00	49,098.30



02/01/2019 - 12:23:16 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0197963033

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.41	\$ 49,098.30

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: **BANAMEX, S.A** **NÚMERO DE CUENTA:** **70086013116**
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) **1.1.1.2.6.7**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO **RECURSOS ESTATALES**

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **\$15,310.73**

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: **\$15,310.73**

REVISIÓN EFECTUADA POR:
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADURÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 2021

(ETIQ) RECURSOS ESTATALES

1.1.1.2.6.7	BANCOS/TESORERÍA			
	RECURSOS ESTALES			
	BANAMEX S.A. 70086013116 FISE 2013			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....		20,548.13	5,237.40	15,310.73
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
		20,548.13	5,237.40	15,310.73

FECHA: 31/12/2018

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.	NÚMERO DE CUENTA:	0197963467
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)	1.1.1.2.6.8		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ESTATALES		

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$12,057.09

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: **\$12,057.09**

REVISIÓN EFECTUADA POR:

CONTADURÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VO. BO.

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO. TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

PRESIDENCIA
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUEBLA. 2018 - 2021

(ETIQ) RECURSOS ESTATALES

1.1.1.2.6.8		BANCOS/TESORERÍA			
		RECURSOS ESTATALES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0197963467 FISE 2012	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			18,385.95	5,841.76	12,544.19
03 DIC 2018 D12LMA0004		COMISIÓN SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0197963467 FISE 2012, BBVA BANCOMER S.A.		420.00	12,124.19
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
03 DIC 2018 D12LMA0004		COMISIÓN SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0197963467 FISE 2012, BBVA BANCOMER S.A.		67.20	12,056.99
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
03 DIC 2018 I12LMA0014		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO 0197963467, FISE 2012, BBVA BANCOMER S.	0.10		12,057.09
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
SUMA PERIODO:.....			0.10	487.20	-487.10
SALDO FINAL:.....			18,386.05	6,328.96	12,057.09



02/01/2019 - 12:23:41 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0197963467

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 67.20		\$ 12,057.09
03-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01NOV18/30NOV18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 420.00		\$ 12,124.29
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.10	\$ 12,544.29

Cerrar

Imprimir

FECHA: **31/12/2018**

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0197964161
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL): 1.1.1.2.6.9
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$31,574.39

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$31,574.39

REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018-2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VO. BO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA
2018-2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

000247

(ETIQ) RECURSOS ESTATALES

1.1.1.2.6.9		BANCOS/TESORERÍA			
		RECURSOS ESTATALES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0197964161 FISE 2013	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			31,592.69	18.56	31,574.13
03 DIC 2018 112LMA0015		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO.	0.26		31,574.39
		0197964161, BBVA BANCOMER ,S.A.			
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
SUMA PERIODO:.....			0.26	0.00	0.26
SALDO FINAL:.....			31,592.95	18.56	31,574.39



000248

02/01/2019 - 12:23:54 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0197964161

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 0.26	\$ 31,574.39

Cerrar

Imprimir

FECHA: 31/12/2018

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. **NÚMERO DE CUENTA:** 0106453023

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5º NIVEL) 1.1.1.2.6.11
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ESTATALES

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: \$497,036.51

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

FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$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
		\$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
		\$0.00

SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$497,036.51

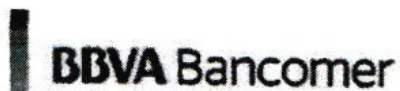
REVISIÓN EFECTUADA POR:
CONTADURÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
L.A.E. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

VO. BO.
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

(ETIQ) RECURSOS ESTATALES

1.1.1.2.6.11		BANCOS/TESORERÍA			
		RECURSOS ESTALES			
		BBVA BANCOMER, S.A. 0106453023 FISE.2016	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			546,742.39		474,412.50
03 DIC 2018 D12ZGU0001		DEPOSITO A LA CUENTA 0106453023 REC.ESTA	22,620.00	72,329.89	497,032.50
		TALES DE LA CUENTA 0112416603			
		DEPOSITO DE LA CUENTA 0112416603			
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
03 DIC 2018 I12LMA0016		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NO.	4.01		497,036.51
		0106453023, FISE 2016, BBVA BANCOMER			
		SA			
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
21 DIC 2018 D12LMA0006		PAGO DE PRESTAMO ENTRE FONDOS	73,061.00		570,097.51
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
21 DIC 2018 E12LMA0066		PAGO A LLANTERA XICOTEPEC LOS ARCOS		73,061.00	497,036.51
		SA DE CV SF.1433,1432, POR SERVICIO DE R			
		REFACCIONES.			
	Requisición:	12LMA00056			
	Cheque/clave:	TRANSFER 0936550615			
	Beneficiario:	0001606			
		LLANTERA XICOTEPEC LOS ARCOS, S.A. DE C.			
		V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES			
SUMA PERIODO:.....			95,685.01	73,061.00	22,624.01
SALDO FINAL:.....			642,427.40	145,390.89	497,036.51



000251

02/01/2019 - 12:03:33 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA PARTICIPACIONES GOBI

02/01/2019

Número de cuenta: 0106453023

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0065506033 CUENTA: 0112416603 BNET		\$ 73,061.00	\$ 497,036.51
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002520960 002 0211218PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES	\$ 73,061.00		\$ 423,975.51
01-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096444011 CUENTA: 0112416603 BNET		\$ 22,620.00	\$ 497,036.51
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 4.01	\$ 474,416.51

Cerrar

Imprimir

000252



SOSAPAX

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC**

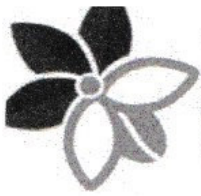


TOMO 2

En el siguiente Tomo 2: Presentamos la información contable, presupuestal y programática del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., con la desagregación que indica el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

I. Información contable:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informes sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, e
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 - 2. Fuentes de financiamiento;
 - 3. Por moneda de contratación, y
 - 4. Por país acreedor;

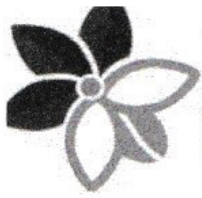


II. Información presupuestaria:

- a) Estado analítico de ingresos;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional;
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
- d) Intereses de la deuda, y
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática:

- d) Gasto por categoría programática.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000255

Tesorería Municipal

AHORA SÍ

INFORMACIÓN

CONTABLE.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

000256

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	13,217,987.26	12,879,009.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,674,746.74	12,270,140.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100,776.14	141,168.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	442,364.28	467,700.92
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	912,690.81	682,472.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	912,690.81	682,472.00
	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,130,578.07	13,561,481.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	11,727,669.82	11,944,516.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,658,411.73	3,515,574.14
SERVICIOS GENERALES	1,577,664.11	1,212,317.59
	6,494,593.98	7,216,624.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	400,668.19	485,176.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	400,668.19	485,176.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

000257

	2018	2017
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	186,998.05	1,112,387.19
PROVISIONES	150,402.73	1,112,387.19
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	36,595.32	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,793,142.92
	0.00	1,793,142.92
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,315,336.06	15,335,222.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	1,815,242.01	-1,773,740.83

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCA' VILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁR' PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,822,202.82	366,838.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	70,970.14	186,801.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	492,871.15	653,504.10
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,386,044.11	1,207,143.37
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,890,755.17	4,890,755.17
BIENES MUEBLES	1,690,366.12	2,242,432.43
ACTIVOS INTANGIBLES	199,713.60	322,712.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,500,968.56	-3,091,655.60
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	5,279,866.33	4,369,244.60
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,064.00	831,033.94
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	0.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,596.12
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	130,064.00	835,630.07
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	130,064.00	835,630.07
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	7,044,321.86	7,656,525.38
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL	7,044,321.86	7,044,321.86
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	612,203.52

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCA' VILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAR' PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	491,504.58	-2,920,767.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESABORRO)	1,815,242.01	-1,773,740.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,418.37	568,576.03
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,684,155.80	-1,715,602.68
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.....	7,535,826.44	4,735,757.90
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	7,665,910.44	5,571,387.97

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

GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU/ TAPALE
 Y ACCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	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 2017	7,656,525.38				7,656,525.38
Aportaciones					
Donaciones de Capital	7,044,321.86				7,044,321.86
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	612,203.52				612,203.52
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		-1,147,026.65	-1,773,740.83		-2,920,767.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,773,740.83		-1,773,740.83
Revalúos		568,576.03			568,576.03
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		-1,715,602.68			-1,715,602.68
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	7,656,525.38	-1,147,026.65	-1,773,740.83		4,735,757.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	-612,203.52				-612,203.52

000260

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /			
Patrimonio Generado Neto 2018		3,620,429.72	3,412,272.06
Resultados del Ejercicio		1,815,242.01	1,815,242.01
(Ahorro/Desahorro)			
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,773,740.83	1,565,383.17
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de		31,446.88	31,446.88
Ejercicios Anteriores			
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			
la Actualización de la Hacienda			
Pública/Patrimonio Neto 2018			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00
Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto			
Final 2018	7,844,321.86	-1,355,184.31	1,846,688.89

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



XICOTEPEC

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MORA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
RESERVAS			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,446.88	
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.



XICOTEPEC DE JUAREZ
MUNICIPIO

RUBEN GUERRERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MORA RAMA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SIEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

	2018	2017	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	14,130,578.07	13,561,491.52		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	12,674,746.74	12,270,140.13		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	109,776.14	141,168.47	-675,065.31	1,882,390.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	442,364.38	467,760.92	0.00	1,793,142.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN BUR. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	-552,066.31	51,247.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	912,690.81	682,472.00	-122,999.00	38,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	675,065.31	-1,682,390.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,128,338.01	12,429,692.24	-1,502,753.84	573,211.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO	3,655,411.73	3,515,574.14	0.00	0.00
INTERNO	1,577,664.11	1,212,317.59	0.00	0.00
EXTERNO	6,494,593.98	7,215,624.43	-1,502,753.84	573,211.98
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	-275,908.53	-111,722.38
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	485,176.06	485,176.06	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	-275,908.53	-111,722.38
Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	485,176.06	485,176.06	-1,226,845.31	684,934.36
INCREMENTO/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,450,460.06	1,450,460.06	1,450,460.06	-65,666.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00	371,742.76	432,504.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,450,460.06	1,450,460.06	1,822,202.82	366,838.18

STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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

COMUNICACION

EDREN GUILLEMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ASTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

DEMANDAS:

JUICIOS:

AVALES:

GARANTÍAS:

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (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)	0.00	
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	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,494.02	540.00	0.00	188.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	533.66	0.16	0.00	0.00
	TOTAL	9,494.02	1,073.66	0.16	188.00	0.00

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	59,476.12	77,169.12	0.00	0.00	-17,693.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,000.00	2,000.00	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	61,476.12	79,169.12	0.00	0.00	7,693.00

ESF-04 INVENTARIO:

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS							
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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		492,871.15					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		492,871.15					
	TOTAL		492,871.15					
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		4,890,755.17		0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS		2,450,000.00		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		1,520,000.00		0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA		920,755.17		0.00	0.00	Línea recta	

STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

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	1,690,366.12	88,495.34	1,420,115.59	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	823,793.56	43,546.81	704,063.08	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	414,763.56	1,436.78	412,963.58	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	451,809.00	43,511.75	303,088.93	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	6,581,121.29	88,495.34	1,420,115.59	

(*) 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	199,713.60	37,296.43	118,852.97	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	161,712.60	20,213.24	80,852.97	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	38,001.00	17,083.19	38,000.00	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	199,713.60	37,296.43	118,852.97		

)STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU)TABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (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	130,084.00	53,698.89	9.82	73,545.83	2,829.46
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,233.47	0.00	0.00	28,233.47	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,293.18	12,564.78	0.06	45,728.34	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 ELAZO	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	43,557.35	41,134.11	9.76	-415.98	2,829.46
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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	130,084.00	53,698.89	9.82	73,545.83	2,829.46

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		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

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

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

R. González
RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

S. Maeda Amaya
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	13,217,887.26
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.1.1	DE PERSONAS FÍSICAS	0.00
4.1.1.1.2	DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES)	0.00
4.1.1.1.3	NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.1.1.4	IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.3.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
4.1.1.3.2	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.3.3	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.4.1	IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN	0.00
4.1.1.4.2	IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN	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
4.1.1.9	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
4.1.2.1.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00
4.1.2.2.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.2.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.2.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.3.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.3.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.4	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	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	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.4	DERECHOS	12,674,746.74
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,647,573.79
4.1.4.3.1	CONEXIONES A LA RED DE AGUA	406,248.00
4.1.4.3.2	RECONEXIONES	86,536.00
4.1.4.3.3	MATERIALES PARA TOMAS NUEVAS	106,028.36
4.1.4.3.4	MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y	237,456.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

	MANTENIMIENTO	
4.1.4.3.5	SERVICIO DE AGUA	2,574,985.44
4.1.4.3.6	ALCANTARILLADO	1,949,103.24
4.1.4.3.7	REZAGO	7,287,216.75
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	27,172.95
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100,776.14
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	100,776.14
4.1.5.1.1	VENTA DE MEDIDORES	100,775.58
4.1.5.1.2	VENTA AGUA EN PIPAS	0.00
4.1.5.1.3	OTROS PRODUCTOS	0.56
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00
4.1.5.9.1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00
4.1.5.9.1.1	INTERNOS	0.00
4.1.5.9.1.2	EXTERNOS	0.00
4.1.5.9.2	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00
4.1.5.9.3	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00
4.1.5.9.4	OTROS	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	442,364.38
4.1.6.2	MULTAS	413,886.94
4.1.6.2.1	RECARGOS	369,536.92
4.1.6.2.2	SANCIONES	44,350.02
4.1.6.2.3	GASTOS DE EJECUCION	0.00
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 POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	28,477.44
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.2	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COME.	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

	FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT.	
	PEND. DE LIQ. O PAGO	
4.1.9.2.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.9.2.2	DERECHOS	0.00
4.1.9.2.3	PRODUCTOS	0.00
4.1.9.2.4	APROVECHAMIENTOS	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	912,690.81
2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	912,690.81
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	912,690.81
4.2.1.2.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.2.2	A MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.2.3	PRODDER	912,690.81
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00
4.2.1.3.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.3.2	A MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.3.3	PRODDER	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.3.1	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
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00
4.2.2.4.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.4.2	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
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00
4.2.2.6.1	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00
4.2.2.6.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
4.2.2.6.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.3	DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00
4.2.2.6.3.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.3.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.4	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

4.2.2.6.4.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.4.2	DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	14,130,578.07

EA-02 OTROS INGRESOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	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 POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
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	
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	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	
4.3.9.9	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	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

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	

-03 GASTOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,727,669.82	95.23
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3,655,411.73	29.68
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,470,404.28	20.06
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,470,404.28	20.06
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	2,470,404.28	20.06
5.1.1.1.3.1.1	SUELDO PERSONAL DIRECCION	328,094.84	2.66
5.1.1.1.3.1.3	SUELDOS PERSONAL COMERCIALIZACION	970,953.45	7.88
5.1.1.1.3.1.5	SUELDOS PERSONAL ADMINISTRACION	461,918.59	3.75
5.1.1.1.3.1.8	SUELDOS PERSONAL TECNICO	709,437.40	5.76
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	113,270.50	0.92
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,270.50	0.92
5.1.1.2.2.1	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL DIRECCION	0.00	0.00
5.1.1.2.2.3	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL COMERCIALIZACION	0.00	0.00
5.1.1.2.2.5	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRACION	74,364.00	0.60
5.1.1.2.2.8	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL TECNICO	38,906.50	0.32
5.1.1.2.3	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
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	251,220.77	2.04
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,650.12	0.91
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,834.93	0.13
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,815.19	0.78
5.1.1.3.2.2.1	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DIRECCION	15,645.00	0.13
5.1.1.3.2.2.3	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL COMERCIALIZACION	26,756.29	0.22
5.1.1.3.2.2.5	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL ADMINISTRACION	22,139.09	0.18
5.1.1.3.2.2.8	GRATIFICACION ANUAL AREA TECNICA	31,274.81	0.25
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	139,570.65	1.13
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	0.00
5.1.1.3.4.1	COMPENSACION PERSONAL DE DIRECCION	0.00	0.00
5.1.1.3.4.3	COMPENSACION AREA COMERCIALIZACION	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

5.1.1.3.4.5	COMPENSACION AREA ADMINISTRACION	0.00	0.00
5.1.1.3.4.8	COMPENSACION AREA TECNICA	0.00	0.00
5.1.1.3.5	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
5.1.1.3.7	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
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	541,754.55	4.40
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	300,712.07	2.44
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	106,941.52	0.87
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	134,100.96	1.09
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	278,761.63	2.26
5.1.1.5.1	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	0.00	0.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	278,761.63	2.26
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.6.1	ESTIMULOS	0.00	0.00
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.7	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,577,664.11	12.81
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	147,286.15	1.20
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,636.61	0.27
5.1.2.1.1.1	MAT.UTL Y EQ MENOR AREA DIRECCION	11,563.21	0.09
5.1.2.1.1.3	MAT.UTL Y EQ MENOR AREA COMERCIALIZACION	9,228.66	0.07
5.1.2.1.1.5	MAT.UTL Y EQ MENOR AREA ADMINISTRACION	11,844.74	0.10
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,107.81	0.75
5.1.2.1.2.1	MAT Y UTIL IMPRESION Y REPRODUCCION AREA DIRECCION	10,905.86	0.09
5.1.2.1.2.3	MAT Y UTIL IMPRESION Y REPRODUCCION AREA COMERCIALIZACION	61,945.92	0.50
5.1.2.1.2.5	MAT Y UTIL IMPRESION Y REPRODUCCION AREA ADMINISTRACION	19,256.03	0.16
5.1.2.1.2.8	MAT Y UTIL IMPRESION Y REPRODUCCION AREA TECNICA	0.00	0.00
5.1.2.1.3	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	16,714.99	0.14
5.1.2.1.4.1	TIC AREA DIRECCION	0.00	0.00
5.1.2.1.4.3	TIC AREA COMERCIALIZACION	8,583.96	0.07
5.1.2.1.4.5	TIC AREA ADMINISTRACION	8,131.03	0.07
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
5.1.2.1.5.3	MATERIAL IMPRESO COMERCIALIZACION	0.00	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,826.74	0.05
5.1.2.1.6.5	MATERIAL DE LIMPIEZA ADMINISTRACION	5,826.74	0.05
5.1.2.1.6.8	MATERIAL DE LIMPIEZA AREA TECNICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,578.54	0.31
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37,134.34	0.30
5.1.2.2.1.1	ALIMENTACION AREA DIRECCION	7,519.73	0.06
5.1.2.2.1.3	ALIMENTACION AREA COMERCIALIZACION	6,681.15	0.05
5.1.2.2.1.5	ALIMENTACION AREA ADMINISTRACION	6,915.83	0.06
5.1.2.2.1.8	ALIMENTACION PERSONAL AREA TECNICA	16,017.63	0.13
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	444.20	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	469,872.24	3.82
5.1.2.3.1	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
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	469,872.24	3.82
5.1.2.3.5.8	HIPOCLORITO	469,872.24	3.82
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	696,629.47	5.66
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,528.16	0.40
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	647,101.31	5.25
5.1.2.4.9.1	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	647,101.31	5.25
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,353.92	1.76
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,353.92	1.76
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES AREA DIRECCION	97,382.93	0.79
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,409.72	0.07
5.1.2.6.1.2.1	LUBRICANTES AREA DIRECCION	2,490.76	0.02
5.1.2.6.1.2.8	LUBRICANTES AREA MANTENIMIENTO	5,918.96	0.05
5.1.2.6.1.8	COMBUSTIBLE AREA TECNICA	110,561.27	0.90
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,581.72	0.01
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION	0.00	0.00
5.1.2.7.1.3	VESTUARIOS Y UNIFORMES COMERCIALIZACION	0.00	0.00
5.1.2.7.1.5	VESTUARIOS Y UNIFORMES ADMINISTRACION	0.00	0.00
5.1.2.7.1.8	VESTUARIOS Y UNIFORMES MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,581.72	0.01
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,362.07	0.07
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,362.07	0.07
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.1.2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DIRECCION	0.00	0.00
5.1.2.9.9.3	REFACC.Y ACCESORIOS MENORES COMERCIALIZACION	0.00	0.00
5.1.2.9.9.5	REFACC.Y ACC. MENORES EN ADMINISTRACION	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

5.1.2.9.9.8	REFACC. Y ACC MENORES BM MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	6,494,593.98	52.74
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	76,674.40	0.62
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,668.50	0.30
5.1.3.1.1.5	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	17,533.82	0.14
5.1.3.1.1.9	ENERGIA ELECTRICA PLANTA SAN ISIDRO	5,532.89	0.04
5.1.3.1.1.9	PLANTA POTABILIZADORA	13,601.79	0.11
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	34,236.48	0.28
5.1.3.1.4.1	SERVICIO TELEFONICO DIRECCION	12,922.41	0.10
5.1.3.1.4.5	SERV. TELEFONICO OFICINA	21,314.07	0.17
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	5,769.42	0.05
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,200.00	0.20
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00	0.12
5.1.3.2.1.8	TERRENO VALVULA COL. 5 DE MAYO	15,000.00	0.12
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,200.00	0.07
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	612,890.46	4.98
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	459,363.99	3.73
5.1.3.3.1.1	SERVICIO LEGAL	137,971.68	1.12
5.1.3.3.1.2	AUDITORIA EXTERNA	321,392.31	2.61
5.1.3.3.1.8	PROYECTOS DE OBRAS	0.00	0.00
5.1.3.3.2	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	1,379.31	0.01
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,379.31	0.01
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.4.1	CURSOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
5.1.3.3.5.1	ANALISIS DE AGUA	0.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	152,147.16	1.24
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	22,647.43	0.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

	COMERCIALES		
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,260.00	0.05
5.1.3.4.2	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
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,117.22	0.13
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	270.00	0.00
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.21	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,819,922.91	31.02
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,740,391.17	30.37
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	47,379.31	0.38
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,183.96	0.22
5.1.3.5.5.1	MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE DIRECCION	9,501.09	0.08
5.1.3.5.5.2	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	1,175.45	0.01
5.1.3.5.5.3	MANTENIMIENTO BICICLETAS	1,640.00	0.01
5.1.3.5.5.8	MANTENIMIENTO EQ.DE TRANSPORTE FORD F-150	8,268.48	0.07
5.1.3.5.5.9	MANTENIMIENTO EQ.TRANSPORTE CHEVROLET LUV	6,598.94	0.05
5.1.3.5.6	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	4,968.47	0.04
5.1.3.5.7.8	MANT.MAQ. Y EQUIPO	4,968.47	0.04
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	583.00	0.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	583.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMO. LA VENTA DE BIE. O SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.6.2.3	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	0.00	0.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000283

5.1.3.6.5	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
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,786.55	0.43
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1.1	N	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1.3	N	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1.5	N	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1.8	N	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	22,899.61	0.19
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	22,899.61	0.19
5.1.3.7.2.1.1	PASAJES DIRECCION	9,315.48	0.08
5.1.3.7.2.1.3	PASAJES COMERCIALIZACION	4,584.33	0.04
5.1.3.7.2.1.5	PASAJES ADMINISTRACION	8,184.28	0.07
5.1.3.7.2.1.8	PASAJES MANTENIMIENTO	815.52	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
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,886.94	0.24
5.1.3.7.5.1	VIATICOS DIRECCION	8,467.35	0.07
5.1.3.7.5.3	VIATICOS COMERCIALIZACION	8,790.99	0.07
5.1.3.7.5.5	VIATICOS ADMINISTRACION	11,834.38	0.10
5.1.3.7.5.8	VIATICOS AREA TECNICA	794.22	0.01
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	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 REPRESENTACION DIRECCION	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,884,899.23	15.31
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,876,300.00	15.24
5.1.3.9.2.1	PAGO DERECHOS CONAGUA XICOTEPEC	716,971.00	5.82
5.1.3.9.2.2	PAGO DERECHO CONAGUA VAC	27,793.00	0.23
5.1.3.9.2.3	PAGO DESCARGAS CONAGUA XICOTEPEC	888,682.00	7.22
5.1.3.9.2.4	PAGO DESCARGAS XICOTEPEC VAC	145,926.00	1.18
5.1.3.9.2.5	USO,GOCE Y APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES FEDERALES	5,837.00	0.05
5.1.3.9.2.6	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00
5.1.3.9.2.7	3% NOMINA	91,091.00	0.74
5.1.3.9.3	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
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000284

5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	8,589.23	0.07
5.1.3.9.6.1	OTROS IMPUESTOS	8,589.23	0.07
5.1.3.9.6.2	IEPS	0.00	0.00
5.1.3.9.6.3	N	0.00	0.00
5.1.3.9.6.4	N	0.00	0.00
5.1.3.9.6.5	N	0.00	0.00
5.1.3.9.6.6	N	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.3.9.8.1	ISR RET POR HONORARIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.8.2	ISR RET POR SALARIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.8.3	3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.1.3.9.9.1	OTRO SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,668.19	3.25
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
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	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
5.2.1.2.6	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
5.2.1.2.8	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
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3	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
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000285

	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.2.2.2.4.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.2	A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,668.19	3.25
5.2.3.1	SUBSIDIOS	400,668.19	3.25
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.1.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.2.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	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	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.4.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.5.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.6.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	400,668.19	3.25
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

	Y OTROS SINIESTROS		
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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 EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	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
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	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
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	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
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	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
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
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
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	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
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2	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
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

5.3.2.1.4	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
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.1.2	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
5.4.1.2	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
5.4.1.2.5	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
5.4.1.2.7	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
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2	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
5.4.3.2	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
5.4.4.1.2	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
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	186,998.05	1.52
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	150,402.73	1.22
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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000288

5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	88,495.34	0.72
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,296.43	0.30
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	24,610.96	0.20
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
5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
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	36,595.32	0.30
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	36,595.32	0.30
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	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 CUASISOCIEDADES	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
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	0.00	0.00

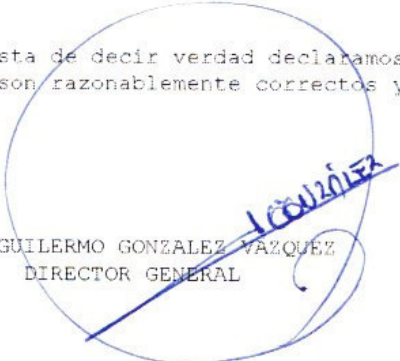
000289


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

TOTAL

12,315,336.06 100.00

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


RUBEN GUILHERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000290

VH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	7,044,321.86	0.00	7,044,321.86		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	612,203.52	-612,203.52	0.00		
	TOTAL	7,656,525.38	-612,203.52	7,044,321.86		

VH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-804,521.43	2,619,763.44	1,815,242.01	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,146,168.46	1,506,586.83	360,418.37	
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	-1,684,155.80	-1,684,155.80	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-1,684,155.80	-1,684,155.80	
	TOTAL	-1,950,689.89	2,442,194.47	491,504.58	

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

RUBEN GUILLEN GONZALEZ VASQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO RIVERA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018

000291

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,282,070.11	160,238.40
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	540,132.71	206,599.78
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
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	1,822,202.82	366,838.18

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
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	0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	-552,066.31	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-115,183.14	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-260,000.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-176,883.17	
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	-122,999.00	
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	-122,999.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	-675,065.31	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,002,240.06	1,131,789.28
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	186,998.05	1,112,387.19
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	150,402.73	1,112,387.19
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018

000292

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

	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	810,732.26
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	141,182.31
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	88,495.34	86,859.40
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,296.43	73,613.22
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	24,610.96	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	36,595.32	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	36,595.32	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,793,142.92
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,793,142.92
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	0.00	1,793,142.92
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,815,242.01	-1,773,740.83

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018

000293

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

Comisario
RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 CONCILIACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

000294

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		14,102,100.63
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		28,477.44
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	28,477.44	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		14,130,578.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
CONCILIACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000295

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		12,051,821.53
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		302,265.53
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,554.78	
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,741.38	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	201,969.37	
	3. Más gastos contables no presupuestales		565,780.06
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	150,402.73	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
5.5.9	OTROS GASTOS	36,595.32	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	378,782.01	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,315,336.06



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

Yo, el suscrito, en calidad de representante legal, en nombre del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec, PUE., certifico y garantiza de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

000296

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	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 (d)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
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 (d)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
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 (d)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
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 (d)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
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 (d)

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

000297

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	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	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	121,722,092.44	121,722,092.44	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	50,758,397.19	50,758,397.19	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,821,246.90	18,031,391.14	210,144.24 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	522,835.05	3,317,317.01	-2,794,481.96 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,905,759.15	14,905,759.15	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	401,829.26	14,503,929.89	14,102,100.63 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	70,963,695.25	70,963,695.25	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	17,106,726.83	17,106,726.83 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	19,921,549.64	14,895,616.52	5,025,933.12 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,788,206.54	2,788,206.54	0.00 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	12,134,026.25	12,105,054.07	28,972.18 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,105,054.07	12,020,737.51	84,316.56 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	12,020,737.51	12,020,737.51	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	11,994,121.24	26,616.27	11,967,504.97 (d)

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

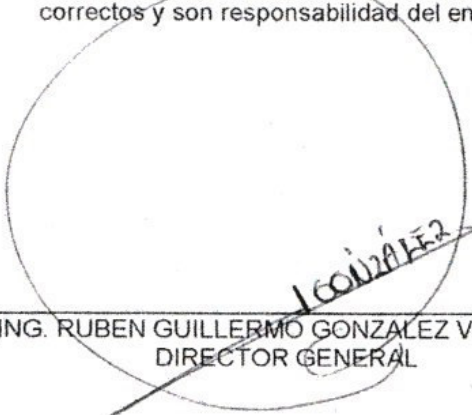
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).

Se registran las cuentas de orden presupuestal de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos:

Cuentas de orden presupuestaria	
<u>Ley de ingresos</u>	
Ley de ingresos estimada	\$17,106,726.83
Ley de ingresos por ejecutar	\$ 8,443,532.51
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$ 3,840,152.06
Ley de ingresos devengada	\$ 1,799,668.88
Ley de ingresos recaudada	\$ 14,503,929.89
<u>Presupuesto de egresos</u>	
Presupuesto de egresos aprobado	\$17,106,726.83
Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 4,469,065.05
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$ 4,440,092.87
Presupuesto de egresos comprometido	\$ 1,180,487.81
Presupuesto de egresos devengado	\$ 1,208,830.29
Presupuesto de egresos ejercido	\$ 1,299,814.89
Presupuesto de egresos pagado	\$ 2,050,279.10

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


 ING. RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE NICOTERES

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Cabe hacer la pertinente aclaración, que en la práctica es común que las notas a los estados financieros se inicien con la presentación del ente en cuestión, con la finalidad de conocer el contexto en que se desarrollan sus operaciones, de lograr una mayor comprensión del ente y sus particularidades que sin duda alguna influyen en la toma de decisiones.

Por tal motivo, dado que esta situación se encuentra prevista en las notas relativas a la gestión administrativa, para efectos prácticos se inicia con las siguientes:

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", estableciendo en el capítulo VII del propio manual las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas", que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual.

Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 22 de diciembre de 2014 se realizaron diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas", con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) "Estado de Cambios en la Situación Financiera", para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, para quedar como sigue:

- A) Estado de Situación Financiera;
- B) Estado de Actividades;
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujos de Efectivo;
- F) Estado Analítico del Activo;

- G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- I) Notas a los Estados Financieros.

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso H) antes referido, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros son las que se describen a continuación:

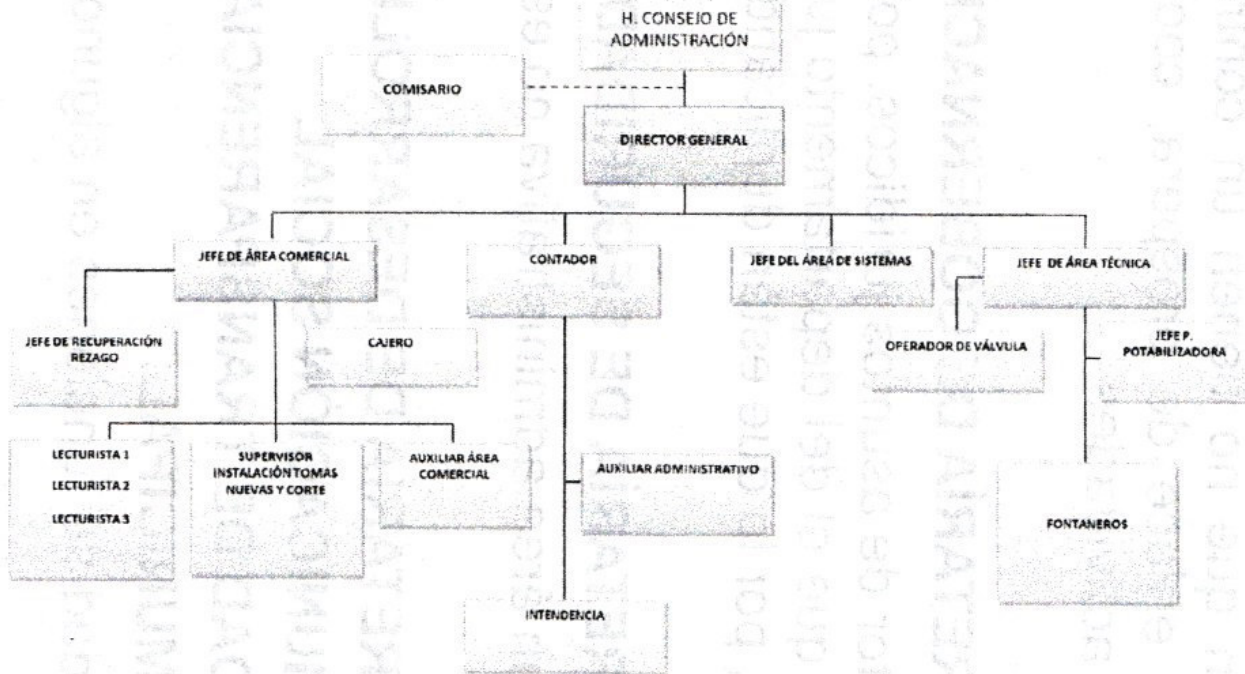
- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 31 de diciembre de 2018 del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue.

Estructura Orgánica Básica

La estructura orgánica del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., proviene de su Decreto de Creación, así como del Manual de Organización, especificando las facultades que la ley señala; con esto se busca fortalecer su funcionamiento.

ORGANIGRAMA



Descripción general de la estructura orgánica básica

La Estructura Orgánica Básica del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue. tiene una conformación organizacional descendente, y está integrada por las unidades administrativas cuyas atribuciones están conferidas en la Ley Orgánica Municipal.

Su diseño, busca identificar las atribuciones, las áreas de apoyo técnico y las áreas de carácter administrativo; que de manera conjunta contribuyen al cumplimiento de la demanda social.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

A partir del 01 de junio de 2016, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue, a través del Área Administrativa, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue.

Políticas de Contabilidad Significativas.

A continuación, se describen las principales políticas contables aplicadas como sigue:

Implementación del software "NUEVO SISTEMA ARMONIZADO DE RENDICION DE CUENTAS PARA RENDICION DE CUENTAS PARA ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA". - Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se manifiesta que en el caso del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., el NUEVO SISTEMA ARMONIZADO DE RENDICION DE CUENTAS PARA RENDICION DE CUENTAS PARA ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA en cumplimiento al acuerdo del CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA NO. 005/011/CACEP/1/2014.

b) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y equivalentes

Los saldos en cuentas bancarias y los excedentes de efectivo o disponibilidades financieras que se tienen en inversión al cierre del periodo que se informa, se integran de la siguiente manera:

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.		
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	CUENTA BANCARIA
Recursos Fiscales	BANAMEX	2815093
Otros Recursos (PRODDER)	BANAMEX	2815107
Recursos Fiscales 2018	BANCOMER	0112494744

Cuentas por cobrar

A continuación, se enlistan las cuentas por cobrar registradas en los activos circulantes del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez Pue., al cierre del periodo que se informa, como sigue:

a) Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Descripción	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2019
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Los activos no circulantes del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcciones en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre del 2019 se encuentra integrado de la siguiente manera y se encuentran en proceso de valuación

Descripción	Saldo
Terrenos	\$ 2,450,000.00
Edificios no habitacionales	\$ 1,520,000.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	
Infraestructura	\$ 920,755.17

Bienes Muebles.

En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior, se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos; el saldo al 28 de febrero de 2019 se integra como sigue:

Descripción	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	\$ 823,793.56
Vehículos y equipo de transporte	\$ 414,763.56
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 451,809.00
Total	\$ 1,743,933.45

Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013", en el cual se especifica que en lo que corresponde a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles deberá estar integrado, valuado y debidamente conciliado con el registro contable.

Al respecto, cabe señalar que el inventario de bienes inmuebles que componen el patrimonio del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., se encuentra en proceso de integración y valuación, así mismo, una vez que se haya concluido con dicho proceso se procederá a su conciliación contra los registros contables oficiales, para su posterior publicación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pasivo

Cuentas por pagar

Respecto de las obligaciones a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas por cuenta de mayor, tal y como se muestra a continuación:

Descripción	Saldo
Contratista por pagar a corto plazo	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 43,557.35
Otras Retenciones	\$ 77,149.23
Otros Pasivos	\$ 9,377.42
Total	\$ 130,084.00

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Patrimonio Generado.

Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa, derivan única y exclusivamente del traspaso del Resultado del Ejercicio 2018, al rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores, asimismo, por la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2018.

Notas al Estado de Actividades.**Ingresos y Otros Beneficios.**

Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa, agrupados por tipo, por transferencias de recursos federales y otros ingresos.

Ingresos	Monto
Impuestos sobre el patrimonio	\$ 0.00
Contribuciones	\$ 0.00
Derechos	\$ 12,674,746.74
Productos de tipo corriente	\$ 100,776.14
Aprovechamiento de tipo corriente	\$ 442,364.38
Participaciones y aportaciones	\$ 912,690.81.00
Otros ingresos y beneficios	\$ 0.00
Total	\$ 14,130,578.07

Gastos y Otras Pérdidas.**Subsidios y subvenciones.**

Los gastos manifestados en el rubro de "Otros Subsidios", corresponden a descuentos realizados por el pago de servicio de agua a usuarios pensionados, jubilados pertenecientes al INAPAM, según acuerdo tarifario publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de enero de 2017

Ayudas Sociales	Monto
Subsidio y subvenciones	\$ 400,668.19
Total	\$ 400,668.19

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Los gastos manifestados en el rubro de "Otros gastos y pérdidas extraordinarias", corresponden a Depreciación de bienes muebles y amortización de activos intangibles

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Monto
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 186,998.05
Total	\$ 186,998.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

000304

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	6,541,465.48	46,720,909.25	45,596,464.29	7,665,910.44	1,124,444.96
ACTIVO CIRCULANTE	1,211,492.58	43,457,926.00	42,283,374.47	2,386,044.11	1,174,551.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	371,742.76	28,383,370.79	26,932,910.73	1,822,202.82	1,450,460.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	186,245.72	14,590,169.31	14,705,444.89	70,970.14	-115,275.58
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	653,504.10	484,385.90	645,018.85	492,871.15	-160,632.95
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	5,329,972.90	3,262,983.25	3,313,089.82	5,279,866.33	-50,106.57
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	1,113,605.44	1,113,605.44	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,890,755.17	0.00	0.00	4,890,755.17	0.00
BIENES MUEBLES	2,242,432.43	749,461.73	1,301,528.04	1,690,366.12	-552,066.31
ACTIVOS INTANGIBLES	322,712.60	0.00	122,999.00	199,713.60	-122,999.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,125,927.30	-1,399,916.08	-774,957.34	-1,500,968.56	624,958.74
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.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000305



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

L. CONZALEZ
GUILLERMO GONZÁLEZ MAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000306

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			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			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 LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			635,630.07	130,084.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			635,630.07	130,084.00

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000307

Tesorería Municipal

AHORA SÍ

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	13,550,000.00	-875,261.26	12,674,746.74	12,674,746.74	12,674,746.74	-875,261.26
5 PRODUCTOS	200,400.00	-99,624.42	100,775.58	100,776.14	100,776.14	-99,623.86
5.1 CORRIENTE	200,400.00	-99,624.42	100,775.58	100,776.14	100,776.14	-99,623.86
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	2,756,318.83	-2,342,431.33	413,887.50	413,886.94	413,886.94	-2,342,431.89
6.1 CORRIENTE	600,000.00	-186,112.50	413,887.50	413,886.94	413,886.94	-186,113.06
6.2 CAPITAL	2,156,318.83	-2,156,318.83	0.00	0.00	0.00	-2,156,318.83
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	600,000.00	522,835.05	1,122,835.05	912,690.81	912,690.81	312,690.81
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,106,726.83	-2,794,481.96	14,312,244.87	14,102,100.63	14,102,100.63	Ingresos Excedentes 312,690.81

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



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MARRA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁRQUEZ PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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 GOBIERNO						
1 IMPUESTOS	17,106,726.83	-2,794,481.96	14,312,244.87	14,102,100.63	14,102,100.63	-3,004,626.20
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS	13,550,008.00	-875,261.26	12,674,746.74	12,674,746.74	12,674,746.74	-875,261.26
5.1 CORRIENTE	200,400.00	-99,624.42	100,775.58	100,776.14	100,776.14	-99,623.86
5.2 CAPITAL	200,400.00	-99,624.42	100,775.58	100,776.14	100,776.14	-99,623.86
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 CORRIENTE	2,756,318.83	-2,342,431.33	413,887.50	413,886.94	413,886.94	-2,342,431.39
6.2 CAPITAL	600,000.00	-186,112.50	413,887.50	413,886.94	413,886.94	-186,113.06
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,156,318.83	-2,156,318.83	0.00	0.00	0.00	-2,156,318.83
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,000.00	522,835.05	1,122,835.05	912,690.81	912,690.81	312,690.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,106,726.83	-2,794,481.96	14,312,244.87	14,102,100.63	14,102,100.63	
						Ingresos Excedentes 312,690.81

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



RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ

LIC. SERGIO ARTURO HERRERA AMAYA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCAHALLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁRQUEZ PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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)
2	SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	5,054,905.30
2.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	5,054,905.30
2.1.1	GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	5,054,905.30
2.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	5,054,905.30
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	DIRECCION	1,439,100.00	174,958.29	1,614,058.29	1,287,206.50	326,851.79
03	COMERCIALIZACION	2,080,815.01	-283,518.53	1,797,296.48	1,525,688.04	271,608.44
05	ADMINISTRACION DE RECURSOS	3,984,561.80	510,530.71	4,495,092.51	3,593,697.19	901,395.32
052	RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	POTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	MANTENIMIENTO	9,602,250.02	-401,970.47	9,200,279.55	5,645,229.80	3,555,049.75
0801	PLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	MICROMEDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	REPARACION DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	POTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091	AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	5,054,905.30

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VILLALBA
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

)STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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	16,846,726.83	0.00	16,846,726.83	11,951,525.37	11,867,208.81	4,895,201.46
2 GASTO DE CAPITAL	260,000.00	0.00	260,000.00	100,296.16	100,296.16	159,703.84
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	11,967,504.97	5,054,905.20

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



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

Rosen Gonzalez
 ROSEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Lic. Sergio Arturo Medina Amaya
 LIC. SERGIO ARTURO MEDINA AMAYA
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

)STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA)TABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=5-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	3,858,800.00	-46,060.98	3,812,739.42	3,666,864.96	3,592,392.40	145,874.46
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,640,000.00	-112,976.95	2,527,023.05	2,470,404.28	2,470,404.28	56,618.77
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	156,000.00	0.00	156,000.00	113,270.50	113,270.50	42,729.50
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	376,400.00	-45,845.26	330,554.74	251,220.77	251,220.77	79,333.97
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	620,400.00	-100,000.00	520,400.00	553,207.78	479,335.22	-32,807.78
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	66,000.00	212,761.63	278,761.63	278,761.63	278,761.63	0.00
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,490,123.13	46,060.98	2,536,183.71	1,389,398.45	1,389,398.45	1,146,785.26
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	195,440.00	0.00	195,440.00	140,344.48	140,344.48	55,095.52
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,900.00	0.00	54,900.00	37,578.54	37,578.54	17,221.46
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	136,608.12	333,264.12	469,872.24	469,872.24	469,872.24	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,491,800.00	-287,203.54	1,204,596.46	515,305.48	515,305.48	689,290.98
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,600.00	0.00	258,600.00	216,353.92	216,353.92	42,246.08
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,581.72	1,581.72	18,418.28
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	332,875.01	0.00	332,875.01	8,362.07	8,362.07	324,512.94
3 SERVICIOS GENERALES	9,997,803.70	80,000.00	10,077,803.70	6,494,593.77	6,484,149.77	3,583,209.93
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	110,400.00	0.00	110,400.00	76,674.40	76,674.40	33,725.60
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,600.00	0.00	83,600.00	24,200.00	24,200.00	59,400.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,701,361.80	-245.00	1,701,116.80	612,890.46	612,890.46	1,088,226.34
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,400.00	245.00	30,645.00	22,647.22	22,647.22	7,997.78

ESTRUCTURA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(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)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,474,741.90	-398,325.11	6,076,416.79	3,819,922.91	3,819,922.91	2,256,493.88
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,600.00	-8,000.00	22,600.00	583.00	583.00	22,017.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,900.00	0.00	70,900.00	52,786.55	52,786.55	18,113.45
3.8 SERVICIOS OFICIALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,481,600.00	486,325.11	1,968,125.11	1,884,889.23	1,874,445.23	83,235.88
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	-80,000.00	420,000.00	400,668.19	400,668.19	19,331.81
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	500,000.00	-80,000.00	420,000.00	400,668.19	400,668.19	19,331.81
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	260,000.00	0.00	260,000.00	100,296.16	100,296.16	159,703.84
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	67,554.78	67,554.78	12,445.22
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	40,000.00	40,000.00	32,741.38	32,741.38	7,258.62
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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)
PÚBLICO						
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 PROVISIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	11,967,504.97	5,054,905.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



R. GONZALEZ
RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

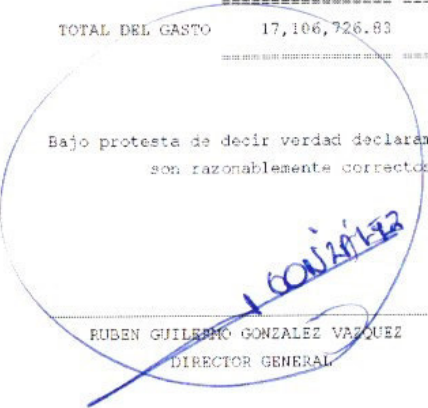
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	17,098,726.83	0.00	17,098,726.83	12,045,415.88	11,961,099.32	5,053,310.95
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	17,098,726.83	0.00	17,098,726.83	12,045,415.88	11,961,099.32	5,053,310.95
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	0.00	8,000.00	6,405.65	6,405.65	1,594.35
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	6,405.65	6,405.65	1,594.35
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


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
 CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	11,967,504.97	5,054,905.30

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




 RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAQUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. SERGIO ARTURO MARDA AMAYA
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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.

RUBEN GONZALEZ
RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

SERGIO MAEDA
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX

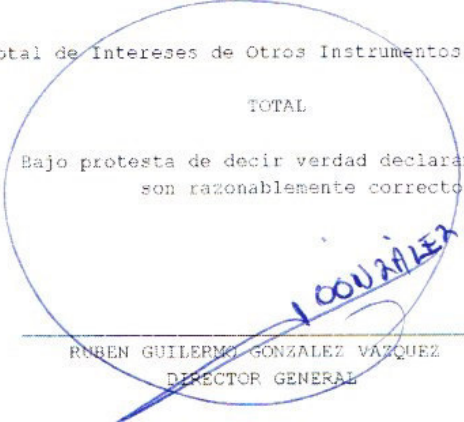
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

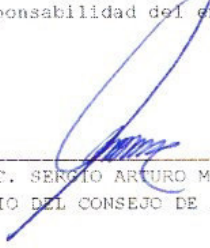
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000320

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.


RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ. PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000321

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	17,106,726.83	14,102,100.63	14,102,100.63
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	17,106,726.83	14,102,100.63	14,102,100.63
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	17,106,726.83	12,051,821.53	11,967,504.97
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	17,106,726.83	12,051,821.53	11,967,504.97
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	2,050,279.10	2,134,595.66

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,050,279.10	2,134,595.66
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	2,050,279.10	2,134,595.66

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	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.

100029452

RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000322
Tesorería Municipal
AHORA SÍ

INFORMACIÓN

PROGRÁMATICA.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ PUE.
Cuenta Pública 2018
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,921.53	11,967,504.97	5,054,905.30
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	12,762,165.03	-510,530.71	12,251,634.32	8,458,124.34	8,458,124.34	3,793,509.98
E Prestación de Servicios Públicos	11,335,065.03	-685,489.00	10,649,576.03	7,170,917.84	7,170,917.84	3,478,658.19
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	1,427,100.00	174,958.29	1,602,058.29	1,287,206.50	1,287,206.50	314,851.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	4,344,561.80	510,530.71	4,855,092.51	3,593,697.19	3,509,380.63	1,261,395.32
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4,344,561.80	510,530.71	4,855,092.51	3,593,697.19	3,509,380.63	1,261,395.32
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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUÁRQUEZ PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	17,106,726.83	0.00	17,106,726.83	12,051,821.53	11,967,504.97	5,054,905.30

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

RUBEN GONZALEZ
RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION





TOMO 2

En el siguiente Tomo 2: Presentamos la información contable consolidada de conformidad con el Acuerdo por el que se reforma la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Octubre de 2014, última reforma 27 de Septiembre de 2018.

Objetivo de la consolidación:

La consolidación es el método para presentar la información financiera de varios entes públicos como si fuera un sector institucional. Este método consiste en la eliminación de las transacciones y/o saldos entre las unidades institucionales a consolidar, lo que permite conocer el cambio en el patrimonio, la posición financiera y/o las actividades de un sector institucional con el resto de la economía. Para efectos de la formulación de los estados financieros que se consolidan, los entes públicos se deben agrupar de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa y con ello reflejar información global del sector al que pertenecen.


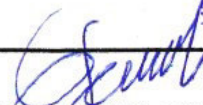
Estados financieros a consolidar:

1. Estado de situación financiera;
2. Estado de actividades;
3. Estado de variación de la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera, y
5. Estado de flujos de efectivo.

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
SISTEMA OPERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO L. XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,768,912.64	35,663,113.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,818,912.38	4,208,688.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,489,442.86	11,715,350.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,167.24	26,718.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	8,992,436.33	Parción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	492,871.15	665,902.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	0.01
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	2,986,385.42
Total de Activos Circulantes	16,751,226.65	57,036,802.74	Total de Pasivos Circulantes	2,839,079.62	7,221,792.20
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	4,000,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	400,848,243.55	443,483,467.31	Deuda Pública a Largo Plazo	66,315,891.00	73,738,576.00
Bienes Muebles	20,547,120.26	17,919,527.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	199,713.60	322,712.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 102,872,232.69	- 97,782,641.84	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	66,315,891.00	73,738,576.00
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	318,722,844.72	367,943,065.73	Total del Pasivo	69,154,970.62	80,960,368.20
Total del Activo	335,474,071.37	424,979,868.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	329,421,960.76	368,420,150.74
			Aportaciones	7,044,321.86	7,044,321.86
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	322,377,638.90	361,375,828.88
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 63,102,860.01	- 24,400,650.47
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 39,069,504.19	- 53,018,818.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 22,349,200.02	30,333,770.54
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,684,155.80	- 1,715,602.68
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	266,319,100.75	344,019,500.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	335,474,071.37	424,979,868.47

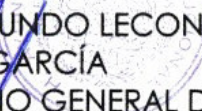
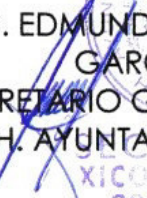
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. LAURA GUADALUPE
VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



MTRO. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021



LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO.
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.



ING. RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL.



SOSAPAX

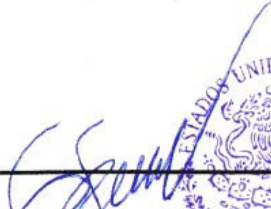

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

000327

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)



	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	41,095,773.09	41,214,848.36
Impuestos	8,037,959.00	7,684,056.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	28,796,707.10	27,695,014.36
Productos	3,248,748.61	4,646,177.08
Aprovechamientos	1,012,358.38	1,189,600.92
Ingresos por Venta de Bienes y prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	200,452,631.05	303,748,412.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,452,631.05	251,748,412.52
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	52,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	4.97	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4.97	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	241,548,409.11	344,963,260.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	123,228,461.28	127,059,307.56
Servicios Personales	48,353,173.37	49,951,649.29
Materiales y Suministros	19,612,837.99	20,842,042.68
Servicios Generales	55,262,449.92	56,265,615.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,345,832.02	22,104,935.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	441,372.24	-
Subsidios y Subvenciones	1,156,862.19	954,409.08
Ayudas Sociales	6,371,162.59	19,697,426.36
Pensiones y Jubilaciones	1,376,435.00	1,453,100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,474,622.35	4,339,626.92
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,474,622.35	4,339,626.92
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,048,431.49	8,415,208.33
Intereses de la Deuda Pública	8,048,431.49	8,415,208.33
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,145,259.96	15,307,911.54
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,108,664.64	15,307,911.54
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	36,595.32	-
Inversión Pública	125,375,306.20	220,755,089.42
Inversión Pública no Capitalizable	125,375,306.20	220,755,089.42
Total de Gastos y Otras Pérdidas	280,617,913.30	397,982,079.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 39,069,504.19 -	53,018,818.33

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.
2018 - 2021

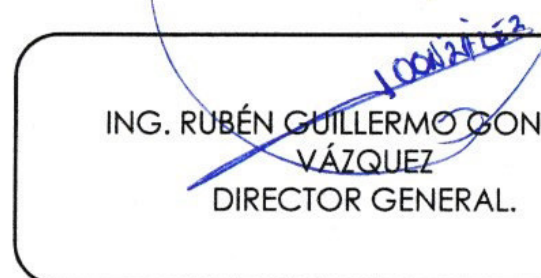


LIC. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL.

XICOTEPEC,
PUEBLA
2018 - 2021


LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021


LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021


ING. RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL.


SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

000329

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio.	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones	7,044,321.86	-	-	-	7,044,321.86
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	361,375,828.88	-	-	-	361,375,828.88
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	53,018,818.33	-	53,018,818.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	30,333,770.54	-	-	30,333,770.54
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,715,602.68	-	-	1,715,602.68
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	368,420,150.74	28,618,167.86	53,018,818.33	-	344,019,500.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	38,998,189.98	-	-	-	38,998,189.98
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	39,069,504.19	-	39,069,504.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	52,682,970.56	53,018,818.33	-	335,847.77
Revalúos	-	-	-	-	-
Reserva	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	31,446.88	-	31,446.88
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	329,421,960.76	24,064,802.70	39,038,057.31	-	266,319,100.75

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. LAURA GUADALUPE
VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MTRO. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL.
PUEBLA
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
XICOTEPEC, Pue
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

1 OCT 2018
ING. RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL.



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

000331

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	41,740,940.73	1,455,364.64
Efectivo y Equivalentes	27,349,565.41	1,455,364.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,225,908.04	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,992,436.33	-
Inventarios	-	-
Almacenes	173,030.95	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	53,990,566.96	4,770,345.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,000,000.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,635,223.76	-
Bienes Muebles	552,066.31	3,179,658.91
Activos Intangibles	122,999.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,680,277.89	1,590,687.04
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		4,382,712.58
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,389,776.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	6,551.02
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	-	0.01
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	2,986,385.42
Pasivo No Circulante		7,422,685.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	7,422,685.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		38,998,189.98
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	38,998,189.98
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,980,761.02	52,682,970.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,949,314.14	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	52,682,970.56
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	31,446.88	-
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
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

MRO. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL.
2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

ING. RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL.



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

000333

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	241,548,409.11	344,963,260.88
Impuestos	8,037,959.00	7,684,056.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	28,796,707.10	27,695,014.36
Productos	3,248,748.61	4,646,177.08
Aprovechamientos	1,012,358.38	1,189,600.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	200,452,631.05	251,748,412.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	52,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	4.97	-
Aplicación	143,097,347.14	161,919,078.25
Servicios Personales	48,353,173.37	49,951,649.29
Materiales y Suministros	19,612,837.99	20,842,042.68
Servicios Generales	55,262,449.92	56,265,615.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	441,372.24	-
Subsidios y Subvenciones	1,156,862.19	954,409.08
Ayudas Sociales	6,371,162.59	19,697,426.36
Pensionamientos y Jubilaciones	1,376,435.00	1,453,100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,474,622.35	4,339,626.92
Otras Aplicaciones de Operación	8,048,431.49	8,415,208.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,451,061.97	183,044,182.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	85,244,676.04	217,656,421.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,740,082.44	220,350,291.49
Bienes Muebles	2,627,592.60	2,731,870.20
Otras Aplicaciones de Inversión	-	38,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 85,244,676.04	- 217,656,421.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 50,073,626.23	- 28,166,009.59
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	50,073,626.23	28,166,009.59
Aplicación	- 10,968,134.95	- 10,314,229.32
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	7,422,685.00	7,635,168.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,390,819.95	17,949,397.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 39,105,491.28	- 17,851,780.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 25,899,105.35	- 52,464,018.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,668,017.99	88,127,132.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,768,912.64	35,663,113.41

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
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



MTRO. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021



LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO. RIA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021



LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMATA
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

CONZÁLEZ

ING. RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL.



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

000335



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden): Estas se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Municipio y el Sector Paramunicipal, y

c) Notas de gestión administrativa: Estas se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Municipio y el Sector Paramunicipal.

d) Notas de desglose:

I. Activo.

Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que se esperan, beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público.

1. Efectivo y Equivalentes.

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.



Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$7,946,709.82	\$35,296,275.23
Sosapax.	\$1,822,202.82	\$ 366,801.09
Suma	\$9,768,912.64	\$35,663,076.32

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$6,418,472.72	\$11,528,549.81
Sosapax.	\$ 70,970.14	\$ 186,801.09
Suma	\$6,489,442.86	\$11,715,350.90

3. Inventarios y Almacenes.

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$ 0.00	\$ 12,398.00
Sosapax.	\$492,871.15	\$653,504.10
Suma	\$492,871.15	\$665,902.10

4. Inversiones Financieras.

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.



Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$0.00	\$4,000,000.00
Sosapax.	\$0.00	\$ 0.00
Suma	\$0.00	\$4,000,000.00

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$18,856,754.14	\$15,677,095.23
Sosapax.	\$ 1,690,366.12	\$ 2,242,432.43
Suma	\$20,547,120.26	\$17,919,527.66

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$395,957,488.38	\$438,592,712.14
Sosapax.	\$ 4,890,755.17	\$ 4,890,755.17
Suma	\$400,848,243.55	\$443,483,467.31

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$0.00	\$0.00
Sosapax.	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00



6. Otros Activos.

Comprende el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$0.00	\$0.00
Sosapax.	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

II. Pasivo.

Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$2,688,828.38	\$3,377,654.57
Sosapax.	\$ 130,084.00	\$ 831,033.94
Suma	\$2,818,912.38	\$4,208,688.51

2. Documentos por Pagar a Corto Plazo.

Representa el monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$20,167.24	\$26,718.26
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$20,167.24	\$26,718.26



4. **Aprovechamientos:** Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado (Municipio) por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$569,994.00	\$721,900.00
Sosapax.	\$442,364.38	\$467,700.92
Suma	\$1,012,358.38	\$1,189,600.92

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos que provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

5. **Participaciones y Aportaciones:** Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones y aportaciones.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$199,539,940.24	\$251,065,940.52
Sosapax.	\$ 912,690.81	\$ 682,472.00
Suma	\$200,452,631.05	\$251,748,412.52

6. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** Comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.



3. Deuda Pública a Largo Plazo.

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$66,315,891.00	\$73,738,576.00
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$66,315,891.00	\$73,738,576.00

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$258,783,274.31	\$339,283,742.37
Sosapax.	\$ 7,535,826.44	\$ 4,735,757.90
Suma	\$266,319,100.75	\$344,019,500.27

IV. Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y otros beneficios: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Ingresos de gestión: Comprende el importe de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.



1. Impuestos: Comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$8,037,959.00	\$7,684,056.00
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$8,037,959.00	\$7,684,056.00

2. Derechos: Comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$16,121,960.36	\$15,424,874.23
Sosapax.	\$12,674,746.74	\$12,270,140.13
Suma	\$28,796,707.10	\$27,695,014.36

3. Productos: Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado (Municipio) en sus funciones de derecho privado.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$3,147,972.47	\$4,505,008.61
Sosapax.	\$ 100,776.14	\$ 141,168.47
Suma	\$3,248,748.61	\$4,646,177.08



Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$0.00	\$52,000,000.00
Sosapax.	\$0.00	\$ 0.00
Suma	\$0.00	\$52,000,000.00

Gastos y otras pérdidas: Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

Gastos de funcionamiento: Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

1. Servicios Personales: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$44,697,761.64	\$46,436,075.15
Sosapax.	\$ 3,655,411.73	\$ 3,515,574.14
Suma	\$48,353,173.37	\$49,951,649.29

2. Materiales y Suministros: Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$18,035,173.88	\$19,629,725.09
Sosapax.	\$ 1,577,664.11	\$ 1,212,317.59
Suma	\$19,612,837.99	\$20,842,042.68



3. **Servicios Generales:** Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$48,767,855.94	\$49,048,991.16
Sosapax.	\$ 6,494,593.98	\$ 7,216,624.43
Suma	\$55,262,449.92	\$56,265,615.59

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

4. **Transferencias al Resto del Sector Público:** Comprende el importe del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$441,372.24	\$0.00
Sosapax.	\$ 0.00	\$0.00
Suma	\$441,372.24	\$0.00

5. **Subsidios y Subvenciones:** Comprende el importe del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$756,194.00	\$469,233.00
Sosapax.	\$400,668.19	\$485,176.08
Suma	\$1,156,862.19	\$954,409.08



6. **Ayudas Sociales:** Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$6,371,162.59	\$19,697,426.36
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$6,371,162.59	\$19,697,426.36

7. **Pensiones y Jubilaciones:** Comprende el importe del gasto por las pensiones y jubilaciones , que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$1,376,435.00	\$1,453,100.00
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$1,376,435.00	\$1,376,435.00

Participaciones y aportaciones: Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de 42 programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

8. **Convenios:** Comprende el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$2,474,622.35	\$4,339,626.92
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$2,474,622.35	\$4,339,626.92



Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública: Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

9. Intereses de la Deuda Pública: Comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$8,048,431.49	\$8,415,208.33
Sosapax.	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$8,048,431.49	\$8,415,208.33

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

10. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Comprende el importe de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$11,958,261.91	\$14,195,524.35
Sosapax.	\$ 150,402.73	\$ 1,112,387.19
Suma	\$12,108,664.64	\$15,307,911.54

11. Otros Gastos Varios: Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicotepec Puebla.	\$0.00	\$0.00
Sosapax.	\$36,595.32	\$0.00
Suma	\$36,595.32	\$0.00



Inversión pública: Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

12. Inversión Pública no Capitalizable: Comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

Concepto	2018	2017
Municipio de Xicoteppec Puebla.	\$125,375,306.20	\$218,961,946.50
Sosapax.	\$0.00	\$1,793,142.92
Suma	\$125,375,306.20	\$220,755,089.42

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000348
Tesorería Municipal

AHORA SÍ

Concepto	Municipio de Xicotepec Puebla	Sosapax	Total
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.	\$ 96,448,821.91	\$2,002,240.06	\$98,451,061.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.	\$-85,919,741.35	\$ 675,065.31	\$-85,244,676.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.	\$-37,878,645.97	\$-1,226,845.31	\$-39,105,491.28
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.	\$-27,349,565.41	\$1,450,460.06	\$-25,899,105.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	\$ 35,296,275.23	\$ 371,742.76	\$35,668,017.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.	\$ 7,946,709.82	\$1,822,202.82	\$9,768,912.64
	\$-27,349,565.41	\$1,450,460.06	\$-25,899,105.35

"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.
2018 - 2021


LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021


MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021


LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUEBLA.
2018 - 2021


ING. RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL.


SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA: CUENTA PÚBLICA 2018.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000349
Tesorería Municipal

AHORA SÍ

ANEXOS.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

000350
Tesorería Municipal
AHORA SÍ

Anexos:

- a) Relación de bienes muebles;
- b) Relación de bienes inmuebles;
- c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
- d) Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. (No Aplica).
- e) Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.



Tesorería Municipal
AHORA SI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5110-0001176	ESTACION EJECUTIVA	\$ 862.75
5110-0001194	PANTALLA DE PLASMA DE 42"	\$ 1,204.02
5110-0001216	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	\$ 1,437.56
5110-0001217	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	\$ 1,437.56
5110-0001219	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$ 727.37
5110-0001221	MUEBLE P/GUARDADO BOLETAS IMPTO.PREDIAL	\$ 1,322.50
5110-0001222	MUEBLE TIPO LIBRERO DE MADERA	\$ 881.67
5110-0001234	FOTOCOPIADORA	\$ 21,965.13
5110-0001239	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$ 727.37
5110-0001428	EQUIPO DE CONSULTORIO DENTAL(PZA MANO DE	\$ 2,740.00
5110-0001429	EQUIPO DE CONSULTORIO DENTAL	\$ 9,680.00
5110-0001459	CAMARA FIJA INFRARROJA	\$ 628.33
5110-0001573	ESCRITORIO	\$ 726.56
5110-0001585	ARCHIVERO	\$ 6,307.50
5110-0001599	CAMARA DE COLPOSCOPIO	\$ 6,503.73
5110-0001600	UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA	\$ 6,475.70
5110-0001601	COLPOSCOPIO VISUAL TENOLOGY DE 5 AUMENTO	\$ 3,349.98
5110-0001602	EQUIPO GINECOLOGICO PARA CONSULTORIO	\$ 3,349.98
5110-0001603	EQUIPO DE CONSULTORIO PEDIATRICO DE 4 PI	\$ 2,803.33
5110-0001604	KIT DE ASPIRADOR DE HUMO	\$ 756.90
5110-0001606	PINZA DE BIOPSIA	\$ 1,237.50
5110-0001614	EQUIPO FOTOGRAFICO	\$ 23,200.00
5110-0001618	TEMPLETE DE PTR DE 12X6X1MT CON TRP 19MM	\$ 981.67
5110-0001626	SALA VENUS 3-2-1	\$ 1,622.50
5110-0001643	ESCALERA	\$ 991.80
5110-0001698	5 LOCKER VENTILADO AUSTRIAS 3 PUERTAS	\$ 2,329.17
5110-0001699	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	\$ 1,254.17
5110-0001705	2 MESAS TUBULARES MOD.DOBLE FANTASMA	\$ 1,075.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5110-0001707	5 LOCKER VENTILADO AUSTRIAS 3 PUERTAS	\$ 2,329.17
5110-0001708	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	\$ 1,254.17
5110-0001728	15 LITERAS EN MONTEN 4".Y 30 COLCHONES O	\$ 64,594.60
5110-0001745	COPIADORA-IMPRESORA DIGITAL KYOCERA	\$ 31,408.00
5110-0001747	2 ESCALERAS EXTEN FV T-IA 24'PR.	\$ 2,564.00
5110-0001857	ARCHIVERO NEGRO DE 4 CAJONES.	\$ 1,674.44
5110-0001861	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 1,674.44
5110-0001867	CAFETERA PR ROYAL COFFEE BAR	\$ 14,582.29
5110-0001871	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA.	\$ 2,300.67
5110-0001874	LAMPARA DE FOTOCURADO.	\$ 5,616.33
5110-0001875	ESTERILIZADOR.	\$ 3,011.17
5110-0001876	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD.	\$ 2,266.83
5110-0001879	JUEGO DE 2 SILLAS DE PIEL DUBAI.	\$ 3,965.50
5110-0001894	RACK DE 5" EN ALUMINIO ANONIZADO C7 2 CH	\$ 2,396.42
5110-0001931	CONJUNTO EJECUTIVO GEBESA	\$ 11,851.83
5110-0001934	ARCHIVERO 3 GAVETAS GEBESA	\$ 3,693.50
5110-0001938	ANAQUELES	\$ 7,090.50
5110-0001940	MUEBLE DE MADERA PARA CUBRIR CAJA FUERTE	\$ 2,595.02
5110-0001941	MUEBLE DE MADERA PARA CUBRIR CAJA FUERTE	\$ 2,595.02
5110-0001946	MUDULO CRISA	\$ 3,756.54
5110-0001947	ESCRITORIO EJECUTIVO CRISA	\$ 3,463.06
5110-0001948	ANAQUEL METALICO	\$ 5,213.33
5120-0001932	SALA SAMAR TUPPELO	\$ 2,965.92
5150-0001936	MULTIFUNCIONAL LASER	\$ 1,935.82
5150-0001949	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 888.67
5150-0001951	COMPUTADORA	\$ 3,689.50
5150-0001952	COMPUTADORA	\$ 2,699.77
5150-0001953	COMPUTADORA	\$ 2,699.77
5150-0001954	COMPUTADORA	\$ 1,749.75

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5150-0001956	IMPRESORA MAXIFY	\$ 1,224.44
5150-0001957	REGULADOR	\$ 977.84
5150-0001958	MULTIFUNCIONAL	\$ 1,800.00
5150-0001960	IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL	\$ 1,100.00
5150-0001961	PROCESADOR AMD AK8,8GBRAM, COMPUTADORA	\$ 5,616.67
5150-0001963	COMPUTADORA (LAPTOP)	\$ 13,999.61
5150-0001972	CPU PROCESADOR AMD 4 A2.9 GHZ	\$ 2,900.00
5150-0001973	EQUIPO DE ESCRITORIO LENOVO	\$ 4,364.02
5150-0001974	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	\$ 4,364.02
5150-0001975	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO LENOVO	\$ 4,364.02
5150-0001976	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	\$ 4,364.02
5150-0001977	CPU PROCESADOR AMD	\$ 3,353.85
5150-0001978	IMPRESORA CANON	\$ 1,875.00
5150-0001982	IMPRESORA	\$ 1,155.56
5150-0001988	CPU PENTIUM	\$ 4,277.78
5150-0001992	IMPRESORA BROTHER D. CARTA	\$ 6,666.67
5150-0001994	COMPUTADORA (ESCRITORIO)	\$ 2,577.78
5150-0001995	COMPUTADORA (ESCRITORIO)	\$ 2,577.78
5150-0001996	COMPUTADORA (ESCRITORIO)	\$ 2,577.78
5150-0001997	RELOJ CHECADOR	\$ 4,680.00
5150-0001998	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 3,694.44
5150-0002000	CPU	\$ 20,222.22
5150-0002001	IMPRESORA MAXIFY MULTIFUNCIONAL	\$ 5,236.11
5150-0002002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY	\$ 5,236.11
5150-0002003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,374.27
5190-0001910	MICROCOMPONENTE LG	\$ 1,886.67
5190-0001935	CAJA FUERTE	\$ 2,372.59
5190-0001991	TRITURADORA ROYAL 1600 MX	\$ 9,899.10
5210-0001944	BOSINAS YAMAHA DOS VIAS	\$ 2,419.67
5210-0001945	MEZCLADORA YAMAHA AMPLIFICADA	\$ 1,639.93
5210-0001966	PANTALLA 40 PULGADAS	\$ 2,638.61
5210-0001967	PANTALLA DE 40 PULGADAS	\$ 2,638.61

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5210-0001968	PANTALLA 40 PULGADAS	\$ 2,638.61
5230-0001971	CÁMARA CANON REFLEX T6 DOS LENTES	\$ 4,999.59
5230-0001980	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 1,600.00
5410-0001914	ADQ. DE VEHICULO AMAROK ENTRY 4X2	\$ 145,862.40
5410-0001915	ADQ. DE VEHICULO AMAROK ENTRY 4X2	\$ 145,862.40
5410-0001916	ADQ. DE VEHICULO AMAROK ENTRY 4X2	\$ 145,862.40
5410-0001917	ADQ. DE VEHICULO AMAROK ENTRY 4X2	\$ 145,862.40
5410-0001919	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001920	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001921	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001922	ADQ DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001923	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001924	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001925	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001926	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001927	ADQ. DE VEHICULO TSURU GSI T/M	\$ 51,680.00
5410-0001928	VEHICULO	\$ 53,680.00
5410-0002005	UNIDAD PICKUP DOBLE CABINA CREW CAB	\$ 795,000.00
5410-0002006	UNIDAD PICKUP DOBLE CABINA CREW CAB	\$ 795,000.00
5410-0002007	UNIDAD PICKUP DOBLE CABINA CREW CAB	\$ 845,000.01
5410-0002008	UNIDAD PICKUP DOBLE CABINA CREW CAB	\$ 845,000.01
5510-0000728	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000729	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000730	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000731	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000732	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000733	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000734	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000735	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.98
5510-0000736	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.99
5510-0000737	ESCOPETA CAL. 12 G.A.	\$ 3,006.99
5510-0000762	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5510-0000881	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000882	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000883	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000884	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000885	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000886	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000887	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000888	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000889	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000890	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000891	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.89
5510-0000892	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.88
5510-0000893	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.88
5510-0000894	REVOLVER CALIBRE 0.38 ESPECIAL	\$ 5,961.88
5510-0001805	CINCO EXTINTORES DE CO2 CAP.10 LBS.	\$ 20,384.00
5610-0002004	APARATO INSENSIBILIZADOR	\$ 34,440.40
5620-0001929	BOMBA SUMERGIBLE 2 H.P	\$ 4,054.60
5620-0001983	BOMBA 5.5 HP MOTOR GASOLINA	\$ 11,927.62
5640-0001962	ESTUFA	\$ 4,021.46
5650-0001709	RADIO PORTATIL KENWODTK2302K 5WATS	\$ 1,290.00
5650-0001710	RADIO PORTATIL KENWODTK2302K 5WATS	\$ 1,290.00
5650-0001712	RADIO PORTATIL KENWODTK2302K 5WATS	\$ 1,290.00
5650-0001713	RADIO PORTATIL KENWODTK2302K 5WATS	\$ 1,290.00
5650-0001715	RADIO PORTATIL KENWODTK2302K 5WATS	\$ 1,290.00
5650-0001720	RADIO KENWOD TK7302K 50WATS Y 16 CANALES	\$ 1,684.17
5650-0001776	PROYECTOR	\$ 6,962.18
5650-0001777	PANTALLA P/PROYECTOR APOLLO DE 80"	\$ 1,429.99
5650-0001860	PAQUETE CENTRAL TELEFONICA (CONMUTADOR)	\$ 10,401.92
5650-0001883	FUENTE ASTRON REGULADOR A 20 AMP.	\$ 1,934.67
5650-0001884	FUENTE ASTRON REGULADA A 20AMP..13.8VCD	\$ 1,934.67
5650-0001885	ANTENA SYSCOM HUSLER G6 UFH MHZ 6DB	\$ 2,816.71

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5650-0001887	62 RADIOS KENWOOD DIGITAL UHF 5 WATS	\$ 207,129.60
5650-0001888	RADIO DIGITAL KENWOOD MOVIL UHF50 WATSS	\$ 7,934.40
5650-0001889	8 RADIOS KENWOOD DIGITAL MOVILUHF 32CHA	\$ 37,027.20
5650-0001892	REPETIDOR KENWOOD 30 CANALES 50 WATSS	\$ 19,346.71
5650-0001893	DUPLEX VHF 6 CAVIDADES PARA 148-160 MHZ	\$ 4,045.22
5650-0001895	AUDIO RECEPTOR DE COMUNICACIONES 150KHZ.	\$ 10,440.00
5650-0001896	TORRE ST35 DE 30METROS	\$ 34,800.00
5660-0001990	NOBREAK	\$ 1,527.78
5670-0001964	ESCALERA EXTENCION ALUMINIO TIPO III	\$ 3,158.46
5690-0001689	MOTOSIERRA HUSQ.	\$ 3,225.00
5690-0001691	HIDROLAVADORA LPC-1750 ALTA PRESION 2.5H	\$ 961.86
5690-0001693	GENERADOR 2500W 4 HP THUNDER GASOLINA	\$ 2,397.43
5690-0001694	CALENTADOR CALOREX G-20 72 LTS	\$ 1,522.92
5690-0001696	ESTUFA 30PLG MABE	\$ 2,149.28
5690-0001739	14 BANCAS (PLAZUELA VIRGEN GUADALUPE)	\$ 9,240.26
5690-0001741	1 BARANDAL TUBULAR (PLAZUELA VIRGEN GPE)	\$ 6,090.00
5690-0001763	PAQUETE DE 1 BASTON DE APLOMAR Y 1	\$ 4,507.18
5690-0001779	ESTACION TOTAL MARCA TOPCON ES105	\$ 59,437.86
5690-0001780	ESTACION TOTAL MARCA TOPCON ES105	\$ 59,437.86
5690-0001785	BATERIA PARA ESTACION TOTAL TOPCON	\$ 3,509.87
5690-0001786	BATERIA PARA ESTACION TOTAL TOPCON	\$ 3,509.87
5690-0001787	BATERIA PARA ESTACION TOTAL TOPCON	\$ 3,509.87
5690-0001788	BATERIA PARA ESTACION TOTAL TOPCON	\$ 3,509.87
5690-0001789	PRISMA TRIPLE C/SOPORTE P/ESTACION TOTAL	\$ 4,091.51



Tesorería Municipal
AHORA SI

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA 2018.**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
5690-0001790	PRISMA TRIPLE C/SOPORTE P/ESTACION TOTAL	\$ 4,091.51
5690-0001791	NIVEL OPT.MCA.SOKKIA MOD.B20 OBJ.DE 32X	\$ 12,284.54
5690-0001792	NIVEL OPT.MCA.SOKKIA MOD.B20,OBJ.DE 32X	\$ 12,284.54
5690-0001793	TRIPIE DE ALUM.TIPO ELEVADOR P/USO RUDO	\$ 1,749.92
5690-0001794	TRIPIE DE ALUM.TIPO ELEVADOR P/USO RUDO	\$ 1,749.92
5690-0001866	CONTENEDOR METALICO	\$ 2,601.30
5690-0001901	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA	\$ 5,393.51
5690-0001902	BOMBA 5.5 HP MOTOR GASOLINA	\$ 2,814.37
5690-0001903	MOTOSIERRA	\$ 6,120.45
5690-0001907	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2700P	\$ 5,537.33
5690-0001933	TARIMAS METALICAS 2.45MTS X1.22 MTS	\$ 22,250.08
TOTAL VALOR EN LIBROS		\$ 5,628,996.78

LIC. LAURA GUADALUPE
VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL.
XICOTEPEC,
PUEBLA.
2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA
2018 - 2021



Tesorería Municipal
AHORA SI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
01010000-0000060	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000061	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000062	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000063	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000064	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000065	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000066	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000067	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000068	TERRENO	\$ 1.00
01010000-0000069	TERRENO	\$ 74,841.84
01010000-0000070	TERRENO	\$ 179,756.96
01010000-0000071	TERRENO	\$ 200,000.00
01010000-0000073	TERRENO	\$ 850,000.00
01010000-0000074	TERRENO	\$ 201,953.60
01010000-0000131	TERRENO	\$ 93,846.60
01010000-0000132	TERRENO	\$ 47,000.00
01010000-0000137	TERRENO	\$ 545,000.00
01010000-0000138	TERRENO	\$ 210,958.40
01010000-0000236	TERRENO	\$ 375,000.00
01010000-0000237	TERRENO	\$ 160,000.00
01010000-0000238	TERRENO	\$ 160,000.00
01010000-0000365	TERRENO	\$ 3,084,283.60
01010000-0000366	TERRENO	\$ 300,055.29
01010000-0000367	TERRENO	\$ 125,000.00
01010000-0000368	TERRENO	\$ 300,000.00
01010000-0000369	TERRENO	\$ 501,860.00
01010000-0000370	TERRENO	\$ 1,655,080.00
01010000-0000391	TERRERNO CAMINO XICOTEPEC-SAN AGUSTIN	\$ 548,780.00
01010000-0000510	TERRENO	\$ 400,008.30
01010000-0000563	TERRENO	\$ 75,000.00
01010000-0000601	TERRENO	\$ 1,280,000.00
01010000-0000603	TERRENO	\$ 1,380,000.00
01010000-0000604	TERRENO	\$ 206,836.00
01010000-0000606	TERRENO	\$ 50,000.00
01020000-0000641	TERRENO	\$ 70,000,000.00



Tesorería Municipal
AHORA SÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
01010000-0000642	TERRENO	\$ 775,000.00
01010000-0000643	TERRENO	\$ 1,000,000.00
01010000-0000644	TERRENO	\$ 25,381,656.00
01020000-0000645	TERRENO	\$ 60,000.00
01010000-0000667	TERRENO	\$ 160,000.00
01020000-0000668	TERRENO	\$ 787,000.00
03020607-0000075	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000076	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000077	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000078	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000079	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000080	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000081	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000082	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000083	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000084	EDIFICIO	\$ 94,596.13
03020607-0000085	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000086	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000087	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000088	EDIFICIO	\$ 117,276.06
03020607-0000089	EDIFICIO	\$ 0.53
03020607-0000090	EDIFICIO	\$ 459,158.61
03020607-0000092	EDIFICIO	\$ 405,193.20
03020607-0000093	EDIFICIO	\$ 287,406.49
03020607-0000130	EDIFICIO	\$ 2,831,778.35
03020607-0000134	EDIFICIO	\$ 238,265.63
03020607-0000135	EDIFICIO	\$ 145,733.98
03020607-0000136	EDIFICIO	\$ 298,292.12
03020607-0000180	EDIFICIO	\$ 245,903.91
03020607-0000198	EDIFICIO	\$ 1,830,802.59
03020607-0000233	EDIFICIO	\$ 357,826.39
03020607-0000235	EDIFICIO	\$ 241,902.30
03020607-0000241	EDIFICIO	\$ 1,582,449.02
03020607-0000242	EDIFICIO	\$ 480,066.67
03020607-0000245	EDIFICIO	\$ 95,760.00
03020111-0000646	EDIFICIO	\$ 760,000.00



Tesorería Municipal
AHORASÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
03020111-0000647	EDIFICIO	\$ 1,045,000.00
03020111-0000648	EDIFICIO	\$ 1,330,000.00
03020111-0000649	EDIFICIO	\$ 855,000.00
03020302-0000650	EDIFICIO	\$ 2,610,000.00
03020303-0000651	EDIFICIO	\$ 84,536.16
03020203-0000652	EDIFICIO	\$ 72,517.85
03020203-0000653	EDIFICIO	\$ 87,000.00
03020203-0000654	EDIFICIO	\$ 290,089.64
03020203-0000655	EDIFICIO	\$ 2,115,739.21
03020203-0000656	EDIFICIO	\$ 3,244,367.29
03020203-0000657	EDIFICIO	\$ 912,299.30
03020203-0000658	EDIFICIO	\$ 1,183,061.05
03020203-0000659	EDIFICIO	\$ 779,063.76
03020302-0000660	EDIFICIO	\$ 1,075,479.50
03020302-0000661	EDIFICIO	\$ 1,075,479.50
03020607-0000662	EDIFICIO	\$ 1,957,828.44
03020607-0000663	EDIFICIO	\$ 1,705,422.33
03020305-0000664	EDIFICIO	\$ 2,897,100.00
03020303-0000665	EDIFICIO	\$ 589,248.89
03020111-0000666	EDIFICIO	\$ 4,350,000.00
04610102-0000094	CONSTRUCCIONES	\$ 602,647.15
04610102-0000108	CONSTRUCCIONES	\$ 163,602.05
04610104-0000110	CONSTRUCCIONES	\$ 214,732.43
04610104-0000111	CONSTRUCCIONES	\$ 163,319.71
04610104-0000112	CONSTRUCCIONES	\$ 156,039.85
04610104-0000113	CONSTRUCCIONES	\$ 212,677.41
04610104-0000114	CONSTRUCCIONES	\$ 61,282.11
04610104-0000115	CONSTRUCCIONES	\$ 211,674.53
04610104-0000116	CONSTRUCCIONES	\$ 193,212.58
04610104-0000117	CONSTRUCCIONES	\$ 430,581.97
04610104-0000118	CONSTRUCCIONES	\$ 150,224.36
04610104-0000119	CONSTRUCCIONES	\$ 219,849.45
04610104-0000120	CONSTRUCCIONES	\$ 273,931.46
04610104-0000121	CONSTRUCCIONES	\$ 387,441.13
04610104-0000122	CONSTRUCCIONES	\$ 233,667.47
04610104-0000123	CONSTRUCCIONES	\$ 72,278.29



Tesorería Municipal
AHORASÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000124	CONSTRUCCIONES	\$ 326,016.88
04610104-0000125	CONSTRUCCIONES	\$ 208,497.79
04610104-0000126	CONSTRUCCIONES	\$ 177,105.74
04610104-0000127	CONSTRUCCIONES	\$ 167,399.10
04610104-0000128	CONSTRUCCIONES	\$ 107,951.26
04610104-0000129	CONSTRUCCIONES	\$ 22,079.45
04610104-0000141	CONSTRUCCIONES	\$ 104,042.49
04610104-0000142	CONSTRUCCIONES	\$ 328,029.47
04610104-0000143	CONSTRUCCIONES	\$ 250,514.36
04610104-0000144	CONSTRUCCIONES	\$ 173,525.81
04610104-0000145	CONSTRUCCIONES	\$ 156,237.97
04610104-0000146	CONSTRUCCIONES	\$ 535,066.06
04610104-0000147	CONSTRUCCIONES	\$ 85,786.12
04610104-0000148	CONSTRUCCIONES	\$ 149,447.05
04610104-0000149	CONSTRUCCIONES	\$ 209,757.53
04610104-0000151	CONSTRUCCIONES	\$ 70,110.92
04610104-0000152	CONSTRUCCIONES	\$ 371,143.30
04610104-0000153	CONSTRUCCIONES	\$ 117,027.75
04610104-0000154	CONSTRUCCIONES	\$ 143,434.71
04610104-0000155	CONSTRUCCIONES	\$ 141,056.32
04610104-0000156	CONSTRUCCIONES	\$ 95,792.29
04610104-0000157	CONSTRUCCIONES	\$ 407,819.15
04610104-0000158	CONSTRUCCIONES	\$ 157,197.42
04610104-0000159	CONSTRUCCIONES	\$ 351,347.40
04610104-0000160	CONSTRUCCIONES	\$ 144,599.31
04610104-0000161	CONSTRUCCIONES	\$ 143,893.55
04610104-0000162	CONSTRUCCIONES	\$ 156,948.07
04610104-0000163	CONSTRUCCIONES	\$ 156,693.67
04610104-0000164	CONSTRUCCIONES	\$ 115,915.79
04610104-0000165	CONSTRUCCIONES	\$ 156,353.27
04610104-0000166	CONSTRUCCIONES	\$ 148,924.83
04610104-0000167	CONSTRUCCIONES	\$ 116,213.88
04610104-0000168	CONSTRUCCIONES	\$ 185,091.92
04610104-0000169	CONSTRUCCIONES	\$ 77,297.30
04610104-0000170	CONSTRUCCIONES	\$ 126,260.76
04610105-0000171	CONSTRUCCIONES	\$ 162,515.77



Tesorería Municipal
AHORASÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000172	CONSTRUCCIONES	\$ 153,919.02
04610104-0000173	CONSTRUCCIONES	\$ 250,734.23
04610104-0000174	CONSTRUCCIONES	\$ 143,783.49
04610104-0000175	CONSTRUCCIONES	\$ 159,844.32
04610104-0000176	CONSTRUCCIONES	\$ 138,522.47
04610105-0000177	CONSTRUCCIONES	\$ 168,513.06
04610104-0000178	CONSTRUCCIONES	\$ 125,045.87
04610104-0000179	CONSTRUCCIONES	\$ 102,725.83
04610102-0000181	CONSTRUCCIONES	\$ 95,680.00
04610104-0000182	CONSTRUCCIONES	\$ 204,514.03
04610104-0000183	CONSTRUCCIONES	\$ 258,465.98
04610104-0000184	CONSTRUCCIONES	\$ 333,050.49
04610104-0000185	CONSTRUCCIONES	\$ 255,787.61
04610104-0000186	CONSTRUCCIONES	\$ 224,514.04
04610104-0000187	CONSTRUCCIONES	\$ 290,646.16
04610104-0000188	CONSTRUCCIONES	\$ 217,433.30
04610105-0000189	CONSTRUCCIONES	\$ 124,728.74
04610109-0000190	CONSTRUCCIONES	\$ 240,899.59
04610104-0000193	CONSTRUCCIONES	\$ 87,808.09
04610104-0000194	CONSTRUCCIONES	\$ 172,101.47
04610104-0000195	CONSTRUCCIONES	\$ 75,116.88
04610104-0000196	CONSTRUCCIONES	\$ 161,544.49
04610104-0000197	CONSTRUCCIONES	\$ 328,585.40
04610104-0000203	CONSTRUCCIONES	\$ 117,354.78
04620105-0000205	CONSTRUCCIONES	\$ 105,506.81
04620101-0000208	CONSTRUCCIONES	\$ 394,918.44
04610104-0000209	CONSTRUCCIONES	\$ 185,509.42
04610104-0000210	CONSTRUCCIONES	\$ 210,477.40
04610106-0000211	CONSTRUCCIONES	\$ 94,633.21
04610104-0000212	CONSTRUCCIONES	\$ 489,364.72
04610104-0000213	CONSTRUCCIONES	\$ 313,536.22
04610104-0000214	CONSTRUCCIONES	\$ 117,121.95
04610104-0000215	CONSTRUCCIONES	\$ 63,486.06
04610104-0000216	CONSTRUCCIONES	\$ 89,393.58
04610104-0000217	CONSTRUCCIONES	\$ 275,587.42
04610104-0000218	CONSTRUCCIONES	\$ 126,354.01



Tesorería Municipal
AHORA EN

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000219	CONSTRUCCIONES	\$ 78,303.92
04610106-0000220	CONSTRUCCIONES	\$ 159,975.22
04610105-0000221	CONSTRUCCIONES	\$ 148,186.15
04610106-0000240	CONSTRUCCIONES	\$ 291,224.99
04610102-0000253	CONSTRUCCIONES	\$ 95,989.42
04610104-0000254	COSNTRUCCIONES	\$ 220,182.68
04610104-0000255	CONSTRUCCIONES	\$ 256,066.60
04610104-0000256	CONSTRUCCIONES	\$ 60,000.00
04610104-0000257	CONSTRUCCIONES	\$ 318,363.07
04610104-0000258	CONSTRUCCIONES	\$ 310,760.37
04610105-0000259	COSNTRUCCIONES	\$ 162,782.18
04610105-0000260	COSNTRUCCIONES	\$ 107,412.86
04610104-0000261	CONSTRUCCIONES	\$ 425,238.67
04610104-0000262	COSNTRUCCIONES	\$ 58,281.62
04610102-0000263	COSNTRUCCIONES	\$ 106,166.11
04610105-0000264	CONSTRUCCIONES	\$ 53,095.20
04610104-0000265	CONSTRUCCIONES	\$ 270,312.02
04610105-0000266	CONSTRUCCIONES	\$ 54,000.00
04610105-0000267	CONSTRUCCIONES	\$ 30,000.00
04610105-0000268	CONSTRUCCIONES	\$ 48,000.00
04610105-0000269	COSNTRUCCIONES	\$ 150,000.00
04610104-0000270	CONSTRUCCIONES	\$ 270,000.00
04610105-0000271	CONSTRUCCIONES	\$ 39,000.00
04610104-0000272	CONSTRUCCIONES	\$ 195,000.00
04610104-0000273	CONSTRUCCIONES	\$ 240,000.00
04610104-0000274	CONSTRUCCIONES	\$ 240,000.00
04610104-0000275	CONSTRUCCIONES	\$ 314,883.99
04610104-0000276	CONSTRUCCIONES	\$ 181,998.29
04610104-0000277	CONSTRUCCIONES	\$ 241,319.59
04610104-0000278	CONSTRUCCIONES	\$ 405,486.58
04610104-0000279	CONSTRUCCIONES	\$ 326,887.38
04610104-0000280	COSNTRUCCIONES	\$ 275,647.27
04610104-0000281	CONSTRUCCIONES	\$ 274,004.12
04610104-0000282	CONSTRUCCIONES	\$ 278,114.32
04610109-0000283	CONSTRUCCIONES	\$ 262,975.57
04610109-0000284	CONSTRUCCIONES	\$ 437,468.13



Tesorería Municipal
AHORA SI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610109-0000285	CONSTRUCCIONES	\$ 81,289.70
04610109-0000286	COSNTRUCCIONES	\$ 130,861.64
04610109-0000287	CONSTRUCCIONES	\$ 119,781.13
04610109-0000288	CONSTRUCCIONES	\$ 104,921.58
04610109-0000289	COSNTRUCCIONES	\$ 171,369.11
04610109-0000290	COSNTRUCCIONES	\$ 80,796.48
04610107-0000291	CONSTRUCCIONES	\$ 360,433.92
04610109-0000292	CONSTRUCCIONES	\$ 19,307.77
04620102-0000305	CONSTRUCCIONES	\$ 182,262.09
04610105-0000307	CONSTRUCCIONES	\$ 267,101.81
04610104-0000308	CONSTRUCCIONES	\$ 305,051.62
04610104-0000309	CONSTRUCCIONES	\$ 178,874.55
04610104-0000310	CONSTRUCCIONES	\$ 196,285.11
04610104-0000311	CONSTRUCCIONES	\$ 134,853.65
04610104-0000312	CONSTRUCCIONES	\$ 298,539.76
04610104-0000313	CONSTRUCCIONES	\$ 133,485.38
04610104-0000314	CONSTRUCCIONES	\$ 116,972.39
04610104-0000315	CONSTRUCCIONES	\$ 229,586.75
04610104-0000316	CONSTRUCCIONES	\$ 189,511.50
04610104-0000317	CONSTRUCCIONES	\$ 297,055.72
04610103-0000318	CONSTRUCCIONES	\$ 57,572.88
04610103-0000319	CONSTRUCCIONES	\$ 55,873.58
04610103-0000320	CONSTRUCCIONES	\$ 93,040.67
04610104-0000321	CONSTRUCCIONES	\$ 62,534.43
04610104-0000322	CONSTRUCCIONES	\$ 379,002.05
04610109-0000323	CONSTRUCCIONES	\$ 436,227.84
04610104-0000324	CONSTRUCCIONES	\$ 85,574.53
04610104-0000325	CONSTRUCCIONES	\$ 145,886.49
04610104-0000326	CONSTRUCCIONES	\$ 586,272.15
04610104-0000327	CONSTRUCCIONES	\$ 289,789.46
04610104-0000328	CONSTRUCCIONES	\$ 222,257.92
04610104-0000329	CONSTRUCCIONES	\$ 179,200.00
04610104-0000330	CONSTRUCCIONES	\$ 272,000.00
04610104-0000331	CONSTRUCCIONES	\$ 156,800.00
04610104-0000332	CONSTRUCCIONES	\$ 355,200.00
04610109-0000333	CONSTRUCCIONES	\$ 518,400.00



Tesorería Municipal
AHORASÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000334	CONSTRUCCIONES	\$ 156,800.00
04610104-0000335	CONSTRUCCIONES	\$ 409,600.00
04610104-0000336	CONSTRUCCIONES	\$ 243,200.00
04610104-0000337	CONSTRUCCIONES	\$ 175,444.18
04610104-0000338	CONSTRUCCIONES	\$ 122,143.19
04610104-0000339	CONSTRUCCIONES	\$ 275,512.86
04610104-0000340	CONSTRUCCIONES	\$ 345,521.39
04610104-0000341	CONSTRUCCIONES	\$ 256,437.18
04610104-0000342	CONSTRUCCIONES	\$ 217,522.87
04610104-0000343	CONSTRUCCIONES	\$ 169,345.84
04610104-0000344	CONSTRUCCIONES	\$ 305,227.14
04610104-0000345	CONSTRUCCIONES	\$ 624,919.44
04610104-0000346	CONSTRUCCIONES	\$ 72,355.16
04610104-0000347	CONSTRUCCIONES	\$ 299,165.35
04610104-0000348	CONSTRUCCIONES	\$ 217,297.15
04610104-0000349	CONSTRUCCIONES	\$ 167,792.67
04610104-0000350	CONSTRUCCIONES	\$ 117,359.75
04610104-0000351	CONSTRUCCIONES	\$ 121,663.81
04610104-0000352	CONSTRUCCIONES	\$ 52,238.53
04610104-0000353	CONSTRUCCIONES	\$ 336,482.53
04610104-0000354	CONSTRUCCIONES	\$ 974,060.29
04610104-0000355	CONSTRUCCIONES	\$ 961,556.40
04610104-0000356	CONSTRUCCIONES	\$ 114,602.75
04610104-0000357	CONSTRUCCIONES	\$ 165,612.18
04610104-0000358	CONSTRUCCIONES	\$ 432,837.44
04610104-0000359	CONSTRUCCIONES	\$ 203,577.24
04610104-0000360	CONSTRUCCIONES	\$ 577,384.92
04610104-0000361	CONSTRUCCIONES	\$ 276,779.92
04610109-0000362	CONSTRUCCIONES	\$ 324,702.21
04610109-0000363	CONSTRUCCIONES	\$ 49,035.08
04610109-0000364	CONSTRUCCIONES	\$ 257,773.95
04610109-0000371	CONSTRUCCIONES	\$ 819,392.92
04610109-0000372	CONSTRUCCIONES	\$ 617,501.48
04610109-0000374	CONSTRUCCIONES	\$ 186,417.77
04610109-0000375	CONSTRUCCIONES	\$ 144,408.99
04610109-0000376	CONSTRUCCIONES	\$ 185,710.20



Tesorería Municipal
AHORA SI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610109-0000377	CONSTRUCCIONES	\$ 172,780.06
04610109-0000378	CONSTRUCCIONES	\$ 299,629.47
04610109-0000379	CONSTRUCCIONES	\$ 192,324.10
04610109-0000380	CONSTRUCCIONES	\$ 277,076.15
04610109-0000381	CONSTRUCCIONES	\$ 168,062.10
04610109-0000382	CONSTRUCCIONES	\$ 185,212.76
04610109-0000383	CONSTRUCCIONES	\$ 164,845.53
04610109-0000384	CONSTRUCCIONES	\$ 161,098.18
04610109-0000385	CONSTRUCCIONES	\$ 104,875.67
04610109-0000386	CONSTRUCCIONES	\$ 180,558.94
04610109-0000387	CONSTRUCCIONES	\$ 83,920.89
04610109-0000388	CONSTRUCCIONES	\$ 205,319.33
04610109-0000389	CONSTRUCCIONES	\$ 282,730.00
04610109-0000390	CONSTRUCCIONES	\$ 618,737.66
04610109-0000392	CONSTRUCCION CASAS DE SALUD	\$ 319,081.70
04610106-0000400	CONSTRUCCIONES	\$ 9,792.00
04610106-0000401	CONSTRUCCIONES	\$ 6,528.00
04610104-0000402	CONSTRUCCIONES	\$ 331,762.70
04610104-0000403	CONSTRUCCIONES	\$ 235,323.26
04610104-0000404	CONSTRUCCIONES	\$ 218,263.30
04610105-0000405	CONSTRUCCIONES	\$ 579,021.44
04610104-0000406	CONSTRUCCIONES	\$ 189,160.64
04610104-0000407	CONSTRUCCIONES	\$ 134,132.43
04610104-0000408	CONSTRUCCIONES	\$ 349,250.79
04610103-0000409	CONSTRUCCIONES	\$ 408,440.93
04610103-0000410	CONSTRUCCIONES	\$ 132,610.69
04610103-0000411	CONSTRUCCIONES	\$ 136,146.98
04610104-0000413	CONSTRUCCIONES	\$ 381,768.25
04610104-0000414	CONSTRUCCIONES	\$ 312,048.93
04610105-0000415	CONSTRUCCIONES	\$ 491,501.65
04610106-0000416	CONSTRUCCIONES	\$ 75,471.11
04610105-0000417	CONSTRUCCIONES	\$ 183,527.90
04610104-0000418	CONSTRUCCIONES	\$ 302,214.05
04610104-0000419	CONSTRUCCIONES	\$ 333,409.44
04610104-0000420	CONSTRUCCIONES	\$ 929,742.24
04610104-0000421	CONSTRUCCIONES	\$ 295,790.48



Tesorería Municipal
AHORASÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000422	CONSTRUCCIONES	\$ 544,254.32
04610104-0000423	CONSTRUCCIONES	\$ 296,625.52
04610104-0000424	CONSTRUCCIONES	\$ 425,962.86
04610104-0000425	CONSTRUCCIONES	\$ 161,991.06
04610104-0000426	CONSTRUCCIONES	\$ 184,978.81
04610104-0000427	CONSTRUCCIONES	\$ 412,964.26
04610103-0000428	COSNTRUCCIONES	\$ 214,262.29
04610104-0000429	CONSTRUCCIONES	\$ 230,960.41
04610104-0000430	CONSTRUCCIONES	\$ 158,200.33
04610104-0000431	CONSTRUCCIONES	\$ 484,571.16
04610104-0000432	CONSTRUCCIONES	\$ 174,667.52
04610104-0000433	CONSTRUCCIONES	\$ 532,735.12
04610104-0000434	CONSTRUCCIONES	\$ 101,723.92
04610104-0000435	CONSTRUCCIONES	\$ 584,405.60
04610109-0000436	CONSTRUCCIONES	\$ 408,027.20
04610104-0000437	CONSTRUCCIONES	\$ 239,437.52
04610104-0000438	CONSTRUCCIONES	\$ 201,543.68
04610109-0000439	CONSTRUCCIONES	\$ 636,882.56
04610104-0000440	CONSTRUCCIONES	\$ 177,457.27
04610104-0000441	CONSTRUCCIONES	\$ 686,160.26
04610104-0000442	CONSTRUCCIONES	\$ 419,258.73
04610104-0000443	CONSTRUCCIONES	\$ 101,693.54
04610104-0000444	CONSTRUCCIONES	\$ 442,025.82
04610104-0000445	CONSTRUCCIONES	\$ 845,419.52
04610104-0000446	CONSTRUCCIONES	\$ 174,438.36
04610104-0000447	CONSTRUCCIONES	\$ 117,252.40
04610104-0000448	CONSTRUCCIONES	\$ 168,173.52
04610104-0000449	CONSTRUCCIONES	\$ 101,185.36
04610104-0000450	CONSTRUCCIONES	\$ 168,703.92
04610106-0000451	CONSTRUCCIONES	\$ 166,102.24
04610104-0000452	CONSTRUCCIONES	\$ 347,507.20
04610104-0000453	CONSTRUCCIONES	\$ 297,082.48
04610104-0000454	CONSTRUCCIONES	\$ 272,520.88
04610104-0000455	CONSTRUCCIONES	\$ 447,291.76
04610104-0000456	CONSTRUCCIONES	\$ 291,386.80
04610104-0000457	CONSTRUCCIONES	\$ 836,816.16



Tesorería Municipal
AHORA SI

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000458	CONSTRUCCIONES	\$ 307,815.60
04610104-0000459	CONSTRUCCIONES	\$ 340,699.04
04610104-0000460	CONSTRUCCIONES	\$ 256,795.20
04610104-0000461	CONSTRUCCIONES	\$ 816,000.00
04610104-0000462	CONSTRUCCIONES	\$ 250,332.48
04610104-0000463	CONSTRUCCIONES	\$ 158,996.24
04610109-0000464	CONSTRUCCIONES	\$ 176,270.96
04610109-0000465	CONSTRUCCIONES	\$ 123,602.24
04610109-0000466	CONSTRUCCIONES	\$ 196,792.00
04610104-0000467	CONSTRUCCIONES	\$ 83,215.42
04610104-0000468	CONSTRUCCIONES	\$ 85,030.74
04610104-0000469	CONSTRUCCIONES	\$ 121,533.73
04610104-0000470	CONSTRUCCIONES	\$ 80,037.82
04610109-0000471	CONSTRUCCIONES	\$ 406,807.28
04610109-0000472	CONSTRUCCIONES	\$ 137,564.00
04620101-0000473	CONSTRUCCIONES	\$ 162,412.53
04610104-0000474	CONSTRUCCIONES	\$ 464,025.32
04610104-0000475	CONSTRUCCIONES	\$ 356,180.80
04620101-0000476	CONSTRUCCIONES	\$ 55,111.27
04610104-0000477	CONSTRUCCIONES	\$ 63,037.51
04610104-0000478	CONSTRUCCIONES	\$ 955,493.84
04610104-0000479	CONSTRUCCIONES	\$ 135,861.96
04610104-0000480	CONSTRUCCIONES	\$ 184,957.96
04610105-0000481	CONSTRUCCIONES	\$ 284,208.04
04610105-0000482	CONSTRUCCIONES	\$ 182,187.64
04610104-0000483	CONSTRUCCIONES	\$ 336,435.44
04610104-0000484	CONSTRUCCIONES	\$ 704,352.52
04610104-0000485	CONSTRUCCIONES	\$ 148,139.81
04610104-0000486	CONSTRUCCIONES	\$ 710,255.24
04610104-0000487	CONSTRUCCIONES	\$ 732,006.40
04610104-0000488	CONSTRUCCIONES	\$ 483,168.98
04610104-0000489	CONSTRUCCIONES	\$ 612,706.78
04610105-0000490	CONSTRUCCIONES	\$ 186,286.29
04610104-0000491	CONSTRUCCIONES	\$ 225,055.52
04610104-0000492	CONSTRUCCIONES	\$ 809,674.64
04610104-0000493	CONSTRUCCIONES	\$ 608,345.68

000369



Tesorería Municipal
AHORA SI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610105-0000494	CONSTRUCCIONES	\$ 98,369.86
04610105-0000495	CONSTRUCCIONES	\$ 334,264.88
04610105-0000496	CONSTRUCCIONES	\$ 378,702.88
04610104-0000497	CONSTRUCCIONES	\$ 252,020.24
04610105-0000498	CONSTRUCCIONES	\$ 12,281.87
04610106-0000499	CONSTRUCCIONES	\$ 460,280.06
04610109-0000500	CONSTRUCCIONES	\$ 30,371.52
04610109-0000501	CONSTRUCCIONES	\$ 9,792.00
04610109-0000502	CONSTRUCCIONES	\$ 292,237.55
04610109-0000503	CONSTRUCCIONES	\$ 50,842.23
04610109-0000504	CONSTRUCCIONES	\$ 195,182.14
04610109-0000505	CONSTRUCCIONES	\$ 135,399.49
04610109-0000506	CONSTRUCCIONES	\$ 21,974.25
04610109-0000507	CONSTRUCCIONES	\$ 751,682.60
04610109-0000508	CONSTRUCCIONES	\$ 805,948.77
04610109-0000509	CONSTRUCCIONES	\$ 657,327.95
04610109-0000511	CONSTRUCCIONES	\$ 600,684.02
04610109-0000512	CONSTRUCCIONES	\$ 1,819,495.04
04610103-0000513	CONSTRUCCIONES	\$ 303,577.82
04610103-0000514	CONSTRUCCIONES	\$ 329,838.16
04610105-0000516	CONSTRUCCIONES	\$ 41,219.35
04610109-0000517	CONSTRUCCIONES	\$ 839,528.75
04610109-0000518	CONSTRUCCIONES	\$ 679,216.15
04610104-0000519	CONSTRUCCIONES	\$ 354,973.68
04610104-0000520	CONSTRUCCIONES	\$ 251,710.06
04610104-0000521	CONSTRUCCIONES	\$ 176,584.13
04610104-0000522	CONSTRUCCIONES	\$ 168,001.43
04610107-0000524	CONSTRUCCIONES	\$ 48,030.76
04610104-0000525	CONSTRUCCIONES	\$ 481,261.85
04610104-0000526	CONSTRUCCIONES	\$ 761,923.12
04610106-0000527	CONSTRUCCIONES	\$ 2,291,687.75
04610104-0000528	CONSTRUCCIONES	\$ 725,749.01
04610104-0000529	CONSTRUCCIONES	\$ 789,388.63
04610106-0000530	CONSTRUCCIONES	\$ 245,817.83
04610104-0000531	CONSTRUCCIONES	\$ 121,811.04
04610104-0000532	CONSTRUCCIONES	\$ 265,446.72



Tesorería Municipal
AHORA ESTI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000533	CONSTRUCCIONES	\$ 570,618.72
04610104-0000534	CONSTRUCCIONES	\$ 263,064.96
04610104-0000535	CONSTRUCCIONES	\$ 161,631.36
04610104-0000536	CONSTRUCCIONES	\$ 300,438.72
04610104-0000538	CONSTRUCCIONES	\$ 203,899.49
04610104-0000539	CONSTRUCCIONES	\$ 285,397.08
04610104-0000540	CONSTRUCCIONES	\$ 220,021.92
04610104-0000541	CONSTRUCCIONES	\$ 423,778.75
04610104-0000542	CONSTRUCCIONES	\$ 87,840.17
04610104-0000543	CONSTRUCCIONES	\$ 205,372.20
04610104-0000544	CONSTRUCCIONES	\$ 298,925.75
04610104-0000545	CONSTRUCCIONES	\$ 261,072.56
04610104-0000546	CONSTRUCCIONES	\$ 91,193.68
04610104-0000547	CONSTRUCCIONES	\$ 509,987.47
04610104-0000548	CONSTRUCCIONES	\$ 415,798.53
04610104-0000549	CONSTRUCCIONES	\$ 257,402.64
04610104-0000550	CONSTRUCCIONES	\$ 422,092.80
04610104-0000551	CONSTRUCCIONES	\$ 161,455.68
04610104-0000552	CONSTRUCCIONES	\$ 110,507.04
04610104-0000553	CONSTRUCCIONES	\$ 159,377.76
04610104-0000554	CONSTRUCCIONES	\$ 627,199.92
04610104-0000555	CONSTRUCCIONES	\$ 204,937.92
04610104-0000556	CONSTRUCCIONES	\$ 103,017.60
04610109-0000557	CONSTRUCCIONES	\$ 540,000.00
04610109-0000558	CONSTRUCCIONES	\$ 540,000.00
04610105-0000559	CONSTRUCCIONES	\$ 369,648.57
04610104-0000560	CONSTRUCCIONES	\$ 674,050.32
04610109-0000565	CONSTRUCCIONES	\$ 294,281.23
04610104-0000566	CONSTRUCCIONES	\$ 1,409,229.62
04610104-0000567	CONSTRUCCIONES	\$ 377,920.05
04610109-0000568	CONSTRUCCIONES	\$ 1,522,448.02
04610109-0000569	CONSTRUCCIONES	\$ 13,739.49
04610104-0000570	CONSTRUCCIONES	\$ 343,986.59
04610104-0000571	CONSTRUCCIONES	\$ 941,692.55
04610104-0000573	CONSTRUCCIONES	\$ 333,597.44
04610106-0000574	CONSTRUCCIONES	\$ 820,166.25



Tesorería Municipal
AHORASÍ

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610109-0000575	CONSTRUCCIONES	\$ 271,690.07
04610104-0000576	CONSTRUCCIONES	\$ 282,755.27
04610109-0000577	CONSTRUCCIONES	\$ 302,377.67
04610109-0000578	CONSTRUCCIONES	\$ 597,852.89
04610104-0000579	CONSTRUCCIONES	\$ 587,173.09
04610104-0000580	CONSTRUCCIONES	\$ 667,027.21
04610104-0000581	CONSTRUCCIONES	\$ 499,320.23
04610105-0000582	CONSTRUCCIONES	\$ 403,325.68
04610104-0000583	CONSTRUCCIONES	\$ 419,834.97
04610104-0000584	CONSTRUCCIONES	\$ 242,833.75
04610104-0000585	CONSTRUCCIONES	\$ 333,295.51
04610104-0000586	CONSTRUCCIONES	\$ 351,642.78
04610104-0000587	CONSTRUCCIONES	\$ 379,417.11
04610104-0000588	CONSTRUCCIONES	\$ 241,765.12
04610104-0000589	CONSTRUCCIONES	\$ 149,966.24
04610104-0000590	CONSTRUCCIONES	\$ 499,677.20
04610104-0000591	CONSTRUCCIONES	\$ 290,888.48
04610104-0000592	CONSTRUCCIONES	\$ 188,429.84
04610104-0000593	CONSTRUCCIONES	\$ 118,463.48
04610104-0000594	CONSTRUCCIONES	\$ 200,927.28
04610104-0000595	CONSTRUCCIONES	\$ 82,207.68
04610104-0000596	CONSTRUCCIONES	\$ 85,784.24
04610104-0000597	CONSTRUCCIONES	\$ 704,091.36
04610104-0000598	CONSTRUCCIONES	\$ 164,304.40
04610104-0000599	CONSTRUCCIONES	\$ 355,827.44
04610104-0000600	CONSTRUCCIONES	\$ 228,471.20
04610109-0000602	CONSTRUCCIONES	\$ 1,219,812.85
04610104-0000608	CONSTRUCCION	\$ 847,053.80
04620101-0000609	CONSTRUCCION	\$ 348,008.78
04610104-0000610	CONSTRUCCION	\$ 156,444.46
04610104-0000611	CONSTRUCCION	\$ 244,313.76
04610104-0000612	CONSTRUCCION	\$ 281,225.91
04610104-0000613	CONSTRUCCION	\$ 101,860.80
04610104-0000614	CONSTRUCCION	\$ 2,387,946.54
04610104-0000615	CONSTRUCCION	\$ 245,105.16
04610104-0000616	CONSTRUCCION	\$ 303,546.06



Tesorería Municipal
AHORA SI!

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04610104-0000617	CONSTRUCCION	\$ 868,006.01
04610104-0000618	CONSTRUCCION	\$ 491,170.42
04610104-0000619	CONSTRUCCION	\$ 429,232.53
04610104-0000620	CONSTRUCCION	\$ 1,149,367.92
04610102-0000621	CONSTRUCCION	\$ 398,850.45
04610109-0000622	CONSTRUCCION	\$ 668,689.07
04610104-0000623	CONSTRUCCION	\$ 286,564.11
04610104-0000624	CONSTRUCCION	\$ 408,880.73
04610104-0000625	CONSTRUCCION	\$ 818,234.81
04610109-0000626	CONSTRUCCION	\$ 357,847.03
04610109-0000627	CONSTRUCCION	\$ 732,003.30
04610107-0000629	CONSTRUCCION	\$ 643,425.62
04620101-0000630	CONSTRUCCION	\$ 363,559.20
04610104-0000633	CONSTRUCCION	\$ 1,043,913.43
04610106-0000634	CONSTRUCCION	\$ 615,355.96
04610104-0000635	CONSTRUCCION	\$ 2,937,177.78
04620101-0000636	CONSTRUCCION	\$ 47,549.65
04610109-0000637	CONSTRUCCION	\$ 111,645.22
04610109-0000638	CONSTRUCCION	\$ 46,277.79
04610109-0000639	CONSTRUCCION	\$ 431,691.85
04110106-0000095	CONSTRUCCIONES	\$ 461,345.01
04110106-0000096	CONSTRUCCIONES	\$ 573,682.16
04110106-0000097	CONSTRUCCIONES	\$ 321,058.59
04110106-0000098	CONSTRUCCIONES	\$ 136,927.29
04110106-0000099	CONSTRUCCIONES	\$ 269,777.01
04110106-0000100	CONSTRUCCIONES	\$ 389,571.30
04110106-0000101	CONSTRUCCIONES	\$ 597,336.65
04110106-0000102	CONSTRUCCIONES	\$ 73,703.11
04110106-0000103	CONSTRUCCIONES	\$ 32,052.55
04110106-0000104	CONSTRUCCIONES	\$ 130,532.42
04110106-0000105	CONSTRUCCIONES	\$ 79,209.65
04110106-0000106	CONSTRUCCIONES	\$ 108,715.80
04110106-0000107	CONSTRUCCIONES	\$ 25,971.45
04110106-0000109	CONSTRUCCIONES	\$ 54,847.12
04110106-0000139	CONSTRUCCIONES	\$ 134,830.86
04110106-0000140	CONSTRUCCIONES	\$ 189,251.50



Tesorería Municipal
AHORA SI!

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04110106-0000150	CONSTRUCCIONES	\$ 318,371.96
04110107-0000199	CONSTRUCCIONES	\$ 403,327.69
04110106-0000200	CONSTRUCCIONES	\$ 387,803.35
04110106-0000201	CONSTRUCCIONES	\$ 129,608.27
04110106-0000202	CONSTRUCCIONES	\$ 103,298.75
04110106-0000239	CONSTRUCCIONES	\$ 150,438.22
04110106-0000244	CONSTRUCCIONES	\$ 43,607.22
04110107-0000246	CONSTRUCCIONES	\$ 18,000.00
04110107-0000247	CONSTRUCCIONES	\$ 15,000.00
04110106-0000248	CONSTRUCCIONES	\$ 118,733.40
04110107-0000249	CONSTRUCCIONES	\$ 207,523.81
04110106-0000250	CONSTRUCCIONES	\$ 132,000.00
04110106-0000251	CONSTRUCCIONES	\$ 31,200.00
04110106-0000252	CONSTRUCCIONES	\$ 172,605.26
04110109-0000293	CONSTRUCCIONES	\$ 857,552.92
04110107-0000294	CONSTRUCCIONES	\$ 180,320.20
04110107-0000295	CONSTRUCCIONES	\$ 689,828.60
04110106-0000296	CONSTRUCCIONES	\$ 85,027.08
04110106-0000297	CONSTRUCCIONES	\$ 417,396.60
04110107-0000298	CONSTRUCCIONES	\$ 607,290.24
04110106-0000299	CONSTRUCCIONES	\$ 86,400.00
04110106-0000300	CONSTRUCCIONES	\$ 128,000.00
04110106-0000301	CONSTRUCCIONES	\$ 54,400.00
04110106-0000302	CONSTRUCCIONES	\$ 144,000.00
04110107-0000303	CONSTRUCCIONES	\$ 432,000.00
04110107-0000304	CONSTRUCCIONES	\$ 288,000.00
04110110-0000306	CONSTRUCCIONES	\$ 96,569.86
04110110-0000373	CONSTRUCCIONES	\$ 228,896.06
04110106-0000393	CONSTRUCCION 2DA.ETAPA DRENAJE SANITARIO	\$ 1,322,212.85
04110106-0000394	CONSTRUCCIONES	\$ 56,931.73
04110106-0000395	CONSTRUCCIONES	\$ 129,941.64
04110106-0000396	CONSTRUCCIONES	\$ 671,025.36
04110106-0000397	CONSTRUCCIONES	\$ 848,867.80
04110106-0000398	CONSTRUCCIONES	\$ 442,000.00
04110106-0000399	CONSTRUCCIONES	\$ 843,635.20



Tesorería Municipal
AHORASÍ

**MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018.**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
04110106-0000412	CONSTRUCCIONES	\$ 854,317.94
04110106-0000515	CONSTRUCCIONES	\$ 864,882.82
04110107-0000537	CONSTRUCCIONES	\$ 323,038.80
04110106-0000562	CONSTRUCCIONES	\$ 137,017.44
04110106-0000572	CONSTRUCCIONES	\$ 1,686,741.87
04110106-0000607	CONSTRUCCIONES	\$ 2,229,691.31
04110107-0000628	CONSTRUCCION	\$ 179,963.19
04110106-0000631	CONSTRUCCION	\$ 144,417.21
04110106-0000632	CONSTRUCCION	\$ 596,545.81
04110110-0000640	CONSTRUCCION	\$ 784,849.46
TOTAL VALOR EN LIBROS		\$ 306,563,371.65

LIC. LAURA GUADALUPE
VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO
VÁZQUEZ TESORERO
MUNICIPAL.
XICOTEPEC
PUEBLA
2018 - 2021

LIC. EDMUNDO LECONA
GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO.
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA
AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA
2018

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018

(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
0000019: S-0-EC-19	ESC PARA COMPUTADORA	1.00
0000022: S-O-EMAD-22	ESCITORIO MADERA SEC	1.00
0000023: S-O-SILLP(2)	SILLAS PLASTICAS (2)	1.00
0000024: S-0-GM-24	GAVETA METALICA DOS PUERTAS NACIONAL	1.00
0000031: S-0-A3-31	ARCHIVERO METALICO 3 G	1.00
0000032: S-O-MM-32	MESA METALICA SECRETARIAL	1.00
0000039: S-O-AM-39	ARCHIVERO METALICO 4 G	1.00
0000126: S-DG-ESC	MESA SECRETARIAL ESCUADRA	1.00
0000127: S-DA-ESC	MESA SECRETARIAL ESCUADRA	1.00
0000128: S-DA-ESC	MESA SECRETRIAL ESCUADRA	1.00
0000129: S-COMER-MOSTRADOR	MOSTRADOR CUBIERTA	1.00
0000130: S-DA-MESACHICA	MESA TRABAJO CHICO	1.00
0000139: S-CAM DVD	CAMARA DVD FALTA CABLE	1.00
0000168: S-FOTOCOPI-168	FOTOCOPIADORA DIGITAL CANON IR 1023IF TJR21996	1.00
0000181: S-SILL DIR-181	SILLA GERENCIAL OFFICE DEPOT GERENCIAL FI00566R	1.00
0000194: S-VENT-194	VENTILADOR MAN LP 2016 110039989	23.00
0000196: S-VENT-196	VENTILADOR MAN LP 2016 110039314	23.00
0000217: S-PC-DIR-217	PC ESCRITORIO HP-G1-ALL IN ONE PCG1-21161A 4CS1220DG4	1655.70
0000222: S-COMPU	COMPUTADORA	891.10
0000226:	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS PLATA	404.39
0000227:	RELOJ PARED METALICO PLATA	64.96
0000228:	SILLA EJECUTIVA MESH NEGRO	744.13
0000229:	ESCRITORIO EN L VIDRIO	1131.77
0000230: S LAP TOP	COMPUTADORA LAP TOP SONY VAIO SVE14111ELW	2654.14
0000231:	SOA-SILLAGERENCIAL	493.19
0000242: S-CAFETERA-2012	CAFETERA RED 12TZ	202.86
0000243: S-IMPBROTHER-243	IMPRESORA BROTHER U62674E2N533151	624.87
0000245: S-PANTALLA-245	PANTALLA LED LG SMART 39 LN5700 305MXXQ27458	2638.09
0000247: S-SONY W710	CAMARA SONY W710 S015518438K	504.47
0000258: S-SILL-SEC (3)	SILLA SECRETARIAL (3) COMERCIAL SENCILLA	444.28
0000269: S-VEN-CICLONE	VETILADOR CICLONE PISO	1.00
0000270: S-ANAQUEL	ANAQUELES METALICOS PLATEADOS	1.02
0000287: S-HORNO-MICRO	HORNO MICRO ONDAS LG BLC ESP	826.01
0000288: S-EQ.DIG.CANON	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON DIGITAL DQX29070	6004.19
0000294: S NOBREAK SERVIDOR	SISTEMA ENERGIA INTERRUMPIBLE SOLA BASIC NO BREAK 2000VA 127V	3432.07
0000295: S NO BREAK CAJA	SISTEMA ENERGIA INTERRUMPIBLE SOLA BASIC NO BREAK 800VA 127V	799.16
0000298: 298-SOS-IMP-CANON	EQUIPO DIGITAL CANON IR1025N 2583B012AA	8275.43
0000302:	MESA PLEGABLE 2.44	881.64
0000313: S-ANAQUEL-ARCH	ANAQUELES MECALUX RACK SELECTIVO	4297.22
0000314: S-VENT-2	VENTILADOR MAN VPG-0018	854.88
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		0.00
0000101: S-EC-T3-101	TECLADO ALASKA 99P058192S07K441S	1.00
0000133: S EQC SER 133	SERVIDOR POWEREDGE 1800 DELL INC SMM01 3W6V891	1.00
0000136: SOA ECC 136	CPU DELL OPTIPLEX 3LTWX91	1.00
0000154: S-EC M-154	MOUSE DELL OPTICO 446124144	1.00
0000158: S-EC TE1-158	TECLADO DELL CN0W7646371725CN05GH	1.00
0000160: S-EC T3-160	TECLADO DELL CN0RH659735716890125	1.00
0000166:	IMPLEMENTACION AL SISTEMA COMERCIAL SAC	1.00
0000203:	SISTEMA COMERCIAL ACTUALIZACION SAC	1.00
0000232: S-EQ.COMP.1	EQUIPO DE COMPUTO 1 ENSAMBLADO	1.00
0000233: S-EQ.COM.ENS.2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2 ENSAMBLADO	1.00
0000234: S-E.COM.ENS.4	EQUIPO COMPUTO CON PROGRAMA ENSAMBLADO	1.00
0000236: S-EQ.COM.ENS	EQUIPO COMPUTO ENSAMBLADO	1.00
0000240: S MOUSE ELEGANT	MOUSE ELEGANT OMEGA3D ELEGANT 27PA43BG	1.00
0000249: S-SERVIDOR DELL	SERVIDOR DELL POWER EDGE T2320 SERVI-TAG J935FX1	1.00
0000259: S-MON-CONTABILIDAD DELL	MONITOR CONTABILIDAD DELL CNOCC3526418062P1FY2	1.00

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018

(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
0000261: S MOUSE PERFECT	MOUSE PERFECT CHOICE L248043782	1.00
0000263: S MONITOR DELL	MONITOR DELL CNOUH5724663687CJLU	1.00
0000265: S-MON.COMER.265	MONITOR LCD HACER LCD LED 1805 V196HQL	1.00
0000266: S-CPUENS.266	CPU ENSAMBLADO INTEL DUO ATX 500/2GB/RAM	1.00
0000293:	COMPUTADORA DELL	1.00
0000296: S-DISCEXT-296	DISCO EXTRAIBLE SEAGATE HD	1.00
0000299: S-299-MONITOR SIST.C	MONITOR LED 20M35 401NDDM2A474	1.00
0000300: S-LECTOR CONTA-300	LECTOR DE DISCO LG SLIM 411HRNZ140527	1.00
0000303: SOA TABLET	TABLET DOS	1.00
0000306: 0306	OPTIPLEX 9020 (CPU Y MONITOR DELL) CAJA DELL 9020 SMALL JGKM082	1985.60
0000307: S-COM-CAP-307	EQUIPO DE COMUNICACIÓN ASTROM RS12A	1393.97
0000308: S-IMPCOM	MULTIFUNCIONAL L575 EPSON L575 W98Y051866	1322.62
0000309: SOS-309IMPCANON	MULTIFUNCIONAL CANON IR1435I RZE04521	13024.43
0000316: S-CPUCONTABILIDAD	MONITOR DELL	11254.15
307-COMP-SISTEMAS	COMPUTADORA SISTEMAS	14481.64
0000318: S-ESCANER-318	ESCANER	8405.17
0000319: S-TABLET-319	TABLET WF	3180.39
0000320: S-TABLET-320	TABLET WF	3180.39
0000321: S-321-CPUCOMER	CPU	9662.69
0000323: S-MULRESCANON-323	MULTIFUNCIONAL	9386.19
0000324: SOA-REG-0324	REGULADOR	4541.67
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		0.00
0000108: S-ET-CL2-108	CAMIONETA CHEVROLET 1998 LUV CABINA 866TFRC122A115190	1.00
0000150: S-MOTO HONDA -COM	MOTO HONDA 2007 PC2JC30E67002130	1.00
0000173: S-CAM FRANGER-173	CAMIONETA FORD RANGER 8AFDT50D286	1.00
0000174: S-CAMIONETA FORD F150	CAMIONETA FORD F150 3FTRF17248MA29786	1.00
0000310: SOA-CAJACAMIONETA	CAJA DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA	1795.98
0000042: S-EC-A-42	ANTENA EN ONMO DIRECCIONAL	1.00
0000043: S-EC-MT-43	MASTIL TELESCOPICO	1.00
0000051: S-EC-FP1-51	FUENTE DE PODER 14SYS8585	1.00
0000052: S-EC-FP2-52	FUENTE DE PODER 97120081	1.00
0000055: S-EC-RBM1-55	RADIO BASE MOBIL	1.00
0000056: S-EC-RBM2-56	RADIO BASE MOBIL	1.00
0000188: S-BASEMOVIL-FORDF150	RADIO BASE MOVIL MOTOROLA 019YJS1854	160.76
0000275: S-275-RADIO	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ931	1961.67
0000276: S-276-RADIO1	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ771	1961.67
0000277: S-277-RADIO2	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ890	1961.67
0000278: S-278-RADIO3	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYYJ736	1961.67
0000279: S-279-RADIO4	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ780	1961.67
0000280: S-280-RADIO5	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ926	1961.67
0000281: S-281-RADIO6	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ003	1961.67
0000292: S-TEL INA	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX TG1711	281.52
0000305: SOA-RADOFI	RADIO BASE MOVIL KENWOOD TK302K	2862.38
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00
0000002: S-AL-D-02	DIABLO	1.00
0000006: S-P-TRANS-06	TRANSFORMADOR TYCSA	1.00
0000007: S-AL-C-07	COMPRESORA	1.00
0000013: S-AL-MPYCOR-13	PULIDORA Y CORTADORA ESM9067	1.00
0000123: S-ME-MOTOS	MOTOSIERRA STHIL MS390 264747605	1.00
0000132: S-GEN CORR-132	GENERADOR DE CORRIENTE COLLEMAN PREMIUM PLUS 8750W 9718166	1.00
0000169: S-REG.SOLA-169	REGULADOR SOLA D-21-202 TO7K03670	1.00
0000185: S-MANOMETRO	MANOMETRO DEWIT 11/51 51100	1.00
0000189: S-ESC TUB-189	ESCALERA TUBULAR	25.60
0000202: S-202-CORTADORA	CORTADORA DE CONCRETO FELSA COMMANDER GCAKT-1619130	1589.75
0000205: S 205 CORCONCRETO	CORTADORA DE CONCRETO	17767.45
0000206: S 206 SOLDAR	PLANTA DE SOLDAR INFRA BRONCO	21667.45
0000207: MALACATES	MALACATES	434.12

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018

(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
0000246: S-REVOLVEDORA-246	REVOLVEDORA CYP SA UN SACO 8HP	6541.07
0000251: S-PALA CUADRADA	PALAS CUADRADA T 2000 (21)	989.43
0000252: S PICOS 15	PICO 2.5 (15)	915.72
0000253: S BARRETA 1X17	BARRETAS PUNTA 1 X17 (10)	1577.04
0000254: S CARRETILLAS	CARRETILLAS (10) 4-5 FT	3133.07
0000255: S MACHETES	MACHETES (15)	338.35
0000256: S MARRO	MARRO	757.25
0000257: S CINCELES	CINCELES (4)	159.40
0000271: S-MOTOBOMBA	MOTO BOMBA HONDA	1.00
0000272: S-MOTOBOMBA2	MOTOBOMBA HONDA	1.00
0000273: S-ESMERIL	ESMERIL	1.00
0000285: S-IMPRESOR-285	IMPRESORA PLUS PORTATIL BMP21-P	947.94
0000286: S-286-GUIA	GUIA DE ACERO IDEAL 80	479.51
0000291: S-BOMBOSF-291	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO ROYTRONIC P151-398TI	2641.26
0000322: S-MARDEMO-0322	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO	30558.62
SISTEMA COMERCIAL		0.00
0000304:	SISTEMA INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADO SOFTWARE	3.33
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES		0.00
0000301:	LICIENCIA NSARC	1.00
0000315:	LICIENCIA NSARC	38000.00

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

ING. RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

CLAVE: 926-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES																
Número de inventario (Codigo)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Motivo de alta	Fecha de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	Fecha de Adquisición	% Depreciación a Bien Mueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Monto Depreciación del ejercicio	Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017
0000297-S-MEM-297	MEMORIA RAM KINGSTON 2GB KVR667D2N5	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 732.76	31-ene-15	33.3	100.0	100.0	\$ 732.76	\$ 732.76	\$ -
0000299-S-299-MONITOR	MONITOR LED 20M35 401NDDM2A474	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,681.03	30-mar-15	33.3	99.9	99.9	\$ 1,680.03	\$ 1,680.03	\$ 1.00
0000300-S-LECTOR CONTA-	LECTOR DE DISCO LG SLIM 411HRNZ140527	4.1.3	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 560.34	30-mar-15	33.3	99.8	99.8	\$ 559.34	\$ 559.34	\$ 1.00
0000303-SOA TABLET	TABLET DOS	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,446.56	01-ago-15	33.3	100.0	100.0	\$ 3,445.56	\$ 3,445.56	\$ 1.00
0000306-0306	OPTIPLEX 9020 (CPU Y MONITOR DELL) CAJA DELL 9020 SM	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 14,290.14	10-may-18	33.3	86.1	86.1	\$ 12,304.54	\$ 12,304.54	\$ 1,985.60
0000307-S-COM-CAP-307	EQUIPO DE COMUNICACIÓN ASTROM RS12A	4.1.3	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 7,155.17	29-jul-16	33.3	80.5	80.5	\$ 5,761.20	\$ 5,761.20	\$ 1,393.97
0000308-S-IMP/COM	MULTIFUNCIONAL L575 EPSON L575 W96Y051866	4.1.3	RENNE ELIZETH CALVA CAZAREZ AREA COMERCIALIZACION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 5,290.50	30-sep-16	33.3	75.0	75.0	\$ 3,967.88	\$ 3,967.88	\$ 1,322.62
0000309-SOS-309IMP/CANON	MULTIFUNCIONAL CANON IR1435I RZE40521	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 15,948.28	15-feb-17	33.3	18.3	18.3	\$ 2,923.85	\$ 2,923.85	\$ 13,024.43
0000311-	INTANGIBLE RENOVACION LICENCIA NOMINAX	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/07/2018	D070000004	4. Ingresos Propios	\$ 1,206.90	29-mar-17	33.3	100.0	100.0	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90	\$ -
0000312-	ANTIVIRUS	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/07/2018	D070000004	4. Ingresos Propios	\$ 1,990.00	30-mar-17	33.3	100.0	100.0	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00	\$ -
0000316-S-CPU/CONTABILIDAD	MONITOR DELL	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 16,881.22	29-dic-17	33.3	33.3	33.3	\$ 5,627.07	\$ 5,627.07	\$ 11,254.15
307-COMP-SISTEMAS	COMPUTADORA SISTEMAS	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 20,051.50	07-feb-18	33.3	27.8	27.8	\$ 5,569.86	\$ 5,569.86	\$ 14,481.64
0000318-S-ESCANER-318	ESCANER	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 8,620.69	01-mar-18	33.3	2.5	2.5	\$ 215.52	\$ 215.52	\$ 8,405.17
0000319-S-TABLET-319	TABLET WF	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 4,240.52	07-mar-18	33.3	25.0	25.0	\$ 1,060.13	\$ 1,060.13	\$ 3,180.39
0000320-S-TABLET-320	TABLET WF	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 4,240.52	07-mar-18	33.3	25.0	25.0	\$ 1,060.13	\$ 1,060.13	\$ 3,180.39
0000321-S-321-CPU/COMER	CPU	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 12,883.59	15-mar-18	33.3	25.0	25.0	\$ 3,220.90	\$ 3,220.90	\$ 9,662.69
0000323-S-MULRESCANON-3	MULTIFUNCIONAL	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 12,067.96	05-abr-18	33.3	22.2	22.2	\$ 2,681.77	\$ 2,681.77	\$ 9,386.19
0000324SOA-REG-0324	REGULADOR	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 5,450.00	21-jun-18	33.3	18.7	18.7	\$ 908.33	\$ 908.33	\$ 4,541.67
0000108-S-ET-CL2-108	CAMIONETA CHEVROLET 1998 LUV CABINA 8667FR122A11	4.4.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 104,348.00	01-ene-04	20.0	100.0	100.0	\$ 104,347.00	\$ 104,347.00	\$ 1.00
0000121-S-PIPA-00010035	PIPA DODGE 1992 NM 556373	4.4.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 260,000.00	29-abr-05	20.0	100.0	100.0	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -
0000150-S-MOTO HONDA-C	MOTO HONDA 2007 PC2JC30E67002130	4.4.1	RENNE ELIZETH CALVA CAZAREZ AREA COMERCIALIZACION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 19,739.13	26-sep-07	20.0	100.0	100.0	\$ 19,738.13	\$ 19,738.13	\$ 1.00
0000173-S-CAM FRANGER-1	CAMIONETA FORD RANGER BAFTD500286	4.4.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 136,895.65	14-abr-08	20.0	100.0	100.0	\$ 136,894.65	\$ 136,894.65	\$ 1.00
0000174-S-CAMIONETA FOR	CAMIONETA FORD F150 3FTRF17248MA29786	4.4.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 149,470.43	14-abr-08	20.0	100.0	100.0	\$ 149,469.43	\$ 149,469.43	\$ 1.00
0000310-SOA-CAJACAMIONE	CAJA DE ACCESORIOS PARA CAMIONETA	4.4.2	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 4,310.35	28-mar-17	20.0	58.3	58.3	\$ 2,514.37	\$ 2,514.37	\$ 1,795.98
0000042-S-EC-A-42	ANTENA EN ONMO DIRECCIONAL	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 2,000.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	\$ 1.00
0000043-S-EC-MT-43	MASTIL TELESCOPICO	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,400.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,399.00	\$ 1,399.00	\$ 1.00
0000044-S-EC-C-44	CABLE R68	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 502.13	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 502.13	\$ 502.13	\$ -
0000045-S-EC-C-45	CONECTOR PL 259	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 1,040.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ -
0000051-S-EC-FP1-51	FUENTE DE PODER 145YS8585	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,040.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,039.00	\$ 1,039.00	\$ 1.00
0000052-S-EC-FP2-52	FUENTE DE PODER 97120081	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,040.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,039.00	\$ 1,039.00	\$ 1.00
0000053-S-EC-FP3-53	FUENTE DE PODER ASTROM RS12	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 1,043.48	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 1,043.48	\$ 1,043.48	\$ -
0000055-S-EC-RBM1-55	RADIO BASE MOBIL	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,500.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 3,499.00	\$ 3,499.00	\$ 1.00
0000056-S-EC-RBM2-56	RADIO BASE MOBIL	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,500.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 3,499.00	\$ 3,499.00	\$ 1.00
0000120-S-EQ COM CAM 120	EQ. TRANSRECEPTOR MOTOROLA EM200 D19TEYO191	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 3,819.57	09-mar-05	10.0	100.0	100.0	\$ 3,819.57	\$ 3,819.57	\$ -
0000188-S-BASEMOVIL-FOR	RADIO BASE MOVIL MOTOROLA D19YJS1854	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 6,391.30	03-mar-09	10.0	97.5	97.5	\$ 6,230.54	\$ 6,230.54	\$ 156.76
0000237-S-BAFL-237	BAFL AMPLIFICADOR DE 12	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 4,043.11	30-nov-12	10.0	100.0	100.0	\$ 4,043.11	\$ 4,043.11	\$ -
0000250-S-TEL CEL	TELEFONO CELULAR NOKIA 311 NEGRO 355477057454222	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 1,249.14	27-ago-13	10.0	100.0	100.0	\$ 1,249.14	\$ 1,249.14	\$ -
0000275-S-275-RADIO	RADIO MOTOROLA EP450 D18TPYJ931	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67
0000276-S-276-RADIO1	RADIO MOTOROLA EP450 D18TPYJ771	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67

000380

CLAVE: 926-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES																	
Numero de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Responsable del Resguardo y Area Administrativa	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Motivo de alta	Fecha de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	Fecha de Adquisición	% Depreciación n Bien Mueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Monto Depreciación del ejercicio	Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017	
									A	B			C	D = C	E	F = E	G = A - F
0000017: S-O-MC-07	MUEBLE MAD PARA EQUIPO DE COMPUTO	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 700.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -	
0000019: S-O-EC-19	ESC PARA COMPUTADORA	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 730.43	29-mar-04	10.0	99.9	99.9	\$ 729.43	\$ 729.43	\$ 1.00	
0000022: S-O-EMAD-22	ESCITORIO MADERA SEC	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,500.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,499.00	\$ 1,499.00	\$ 1.00	
0000023: S-O-SILLP(2)	SILLAS PLASTICAS (2)	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 293.00	01-ene-04	10.0	99.7	99.7	\$ 292.00	\$ 292.00	\$ 1.00	
0000024: S-O-GM-24	GAVETA METALICA DOS PUERTAS NACIONAL	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,000.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 999.00	\$ 999.00	\$ 1.00	
0000031: S-O-A3-31	ARCHIVERO METALICO 3 G	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 2,000.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	\$ 1.00	
0000032: S-O-MA-32	MESA METALICA SECRETARIAL	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,100.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,099.00	\$ 1,099.00	\$ 1.00	
0000039: S-O-AM-39	ARCHIVERO METALICO 4 G	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 872.74	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 871.74	\$ 871.74	\$ 1.00	
0000126: S-DG-ESC	MESA SECRETARIAL ESCUADRA	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 12,229.99	31-oct-05	10.0	100.0	100.0	\$ 12,228.99	\$ 12,228.99	\$ 1.00	
0000127: S-DA-ESC	MESA SECRETARIAL ESCUADRA	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 12,229.99	31-oct-05	10.0	100.0	100.0	\$ 12,228.99	\$ 12,228.99	\$ 1.00	
0000128: S-DA-ESC	MESA SECRETARIAL ESCUADRA	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 12,229.99	31-oct-05	10.0	100.0	100.0	\$ 12,228.99	\$ 12,228.99	\$ 1.00	
0000129: S-COMER-MOSTRA	MOSTRADOR CUBIERTA	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 16,459.98	31-oct-05	10.0	100.0	100.0	\$ 16,458.98	\$ 16,458.98	\$ 1.00	
0000130: S-DA-MESACHICA	MESA TRABAJO CHICO	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 8,000.00	31-oct-05	10.0	100.0	100.0	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00	\$ 1.00	
0000139: S-CAM DVD	CAMARA DVD FALTA CABLE	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 6,520.00	04-jun-06	10.0	100.0	100.0	\$ 6,519.00	\$ 6,519.00	\$ 1.00	
0000168: S-FOTOCOPI-168	FOTOCOPIADORA DIGITAL CANON IR 1023IF TJR21996	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 16,000.00	26-feb-08	10.0	100.0	100.0	\$ 15,999.00	\$ 15,999.00	\$ 1.00	
0000181: S-SILL DIR-181	SILLA GERENCIAL OFFICE DEPOT GERENCIAL F10266R	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 607.83	30-may-08	10.0	99.8	99.8	\$ 606.83	\$ 606.83	\$ 1.00	
0000194: S-VENT-194	VENTILADOR MAN LP 2016 110036889	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 529.12	28-may-09	10.0	95.7	95.7	\$ 506.12	\$ 506.12	\$ 23.00	
0000196: S-VENT-196	VENTILADOR MAN LP 2016 110039314	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 529.12	28-may-09	10.0	95.7	95.7	\$ 506.12	\$ 506.12	\$ 23.00	
0000217: S-PC-DIR-217	PC ESCRITORIO HP-G1-ALL IN ONE PCG1-21161A 4CS12200	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 6,206.12	07-ago-11	10.0	73.3	73.3	\$ 4,550.42	\$ 4,550.42	\$ 1,655.70	
0000222: S-COMPU	COMPUTADORA	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 2,968.01	13-dic-11	10.0	70.0	70.0	\$ 2,076.91	\$ 2,076.91	\$ 891.10	
0000226:	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS PLATA	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,076.72	27-sep-12	10.0	62.4	62.4	\$ 672.33	\$ 672.33	\$ 404.39	
0000227:	RELOJ PARED METALICO PLATA	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 171.55	27-sep-12	10.0	62.1	62.1	\$ 106.59	\$ 106.59	\$ 64.96	
0000228:	SILLA EJECUTIVA MESH NEGRO	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,982.67	27-sep-12	10.0	62.5	62.5	\$ 1,238.54	\$ 1,238.54	\$ 744.13	
0000229:	ESCRITORIO EN L VIDRIO	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,016.38	27-sep-12	10.0	62.5	62.5	\$ 1,884.61	\$ 1,884.61	\$ 1,131.77	
0000230: S LAP TOP	COMPUTADORA LAP TOP SONY VAIO SVE14111ELW	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 7,076.03	21-sep-12	10.0	62.5	62.5	\$ 4,421.89	\$ 4,421.89	\$ 2,654.14	
0000231:	SOA-SILLAGERENCIAL	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,313.52	30-sep-12	10.0	62.5	62.5	\$ 820.33	\$ 820.33	\$ 493.19	
0000242: S-CAFETERA-2012	CAFETERA RED 12TZ	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 516.38	30-nov-12	10.0	60.7	60.7	\$ 313.52	\$ 313.52	\$ 202.86	
0000243: S-IMPBROTHER-243	IMPRESORA BROTHER U62974E2N533151	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,498.28	20-feb-13	10.0	58.3	58.3	\$ 873.41	\$ 873.41	\$ 624.87	
0000245: S-PANTALLA-245	PANTALLA LED LG SMART 39 UN5700 305MXXQ27458	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 5,861.21	21-jun-13	10.0	55.0	55.0	\$ 3,223.12	\$ 3,223.12	\$ 2,638.09	
0000247: S-SONY W710	CAMARA SONY W710 5015518438K	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,119.83	16-jun-13	10.0	55.0	55.0	\$ 615.36	\$ 615.36	\$ 504.47	
0000258: S-SILL-SEC (3)	SILLA SECRETARIAL (3) COMERCIAL SENCILLA	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 902.59	30-nov-13	10.0	50.8	50.8	\$ 458.31	\$ 458.31	\$ 444.28	
0000259: S-VEIN-CICLONE	VENTILADOR CICLONE PISO	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1.00	30-abr-14	10.0	0.0	0.0	\$ -	\$ -	\$ 1.00	
0000270: S-ANAQUEL	ANAQUELES METALICOS PLATEADOS	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1.36	30-abr-14	10.0	25.0	25.0	\$ 0.34	\$ 0.34	\$ 1.02	
0000287: S-HORNO-MICRO	HORNO MICRO ONDAS LG BLC ESP	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,456.90	31-ago-14	10.0	43.3	43.3	\$ 630.89	\$ 630.89	\$ 826.01	
0000288: S-EQ DIG CANON	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON DIGITAL QX2907	4.1.1	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 10,594.87	31-ago-14	10.0	43.3	43.3	\$ 4,590.68	\$ 4,590.68	\$ 6,004.19	
0000290: S-CAMDIG-290	CAMARA DIGITAL SONY DSC B565372	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 1,551.61	31-ago-14	10.0	100.0	100.0	\$ 1,551.61	\$ 1,551.61	\$ -	
0000294: S NOBREAK SERV	SISTEMA ENERGIA INTERRUMPIBLE SOLA BASIC NO BREAK	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 5,800.00	29-nov-14	10.0	40.8	40.8	\$ 2,367.93	\$ 2,367.93	\$ 3,432.07	
0000295: S NO BREAK CAJA	SISTEMA ENERGIA INTERRUMPIBLE SOLA BASIC NO BREAK	4.1.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,350.00	29-nov-14	10.0	40.8	40.8	\$ 550.84	\$ 550.84	\$ 799.16	



CLAVE: 926-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES																
Número de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Motivo de alta	Fecha de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	Fecha de Adquisición	% Depreciación a Bien Mueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Montó Depreciación del ejercicio	Montó Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017
0000296	296-SOS-IMP-CANO EQUIPO DIGITAL CANON IR1025N 2583B012AA	4.1.1	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 13,419.00	18-feb-15	10.0	36.3	36.3	\$ 5,143.57	\$ 5,143.57	\$ 8,275.43
0000302	MESA PLEGABLE 2.44	4.1.1	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 1,321.96	31-ago-15	10.0	33.3	33.3	\$ 440.32	\$ 440.32	\$ 881.64
0000313	S-ANQUEL-ARCH ANAQUELES MECALUX RACK SELECTIVO	4.1.2	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 9,100.00	31-may-17	10.0	52.8	52.8	\$ 4,802.78	\$ 4,802.78	\$ 4,297.22
0000314	S-VENT-2 VENTILADOR MAN VPG-0018	4.1.2	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 1,810.34	24-may-17	10.0	52.8	52.8	\$ 955.46	\$ 955.46	\$ 854.88
0000101	S-EC-T3-101 TECLADO ALASKA 99P058192507K441S	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 70.00	01-ene-04	33.3	96.6	96.6	\$ 69.00	\$ 69.00	\$ 1.00
0000133	S-EQC SER 133 SERVIDOR POWEREDGE 1800 DELL INC SMM01 3W6V861	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 11,000.00	23-ene-06	33.3	100.0	100.0	\$ 10,999.00	\$ 10,999.00	\$ 1.00
0000136	SOA ECC 136 CPU DELL OPTIPLEX 3LTX91	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 9,756.00	31-may-06	33.3	100.0	100.0	\$ 9,755.00	\$ 9,755.00	\$ 1.00
0000141	141 S LAP DIR LAPTOP XPS DELL XPS M1210 JK3FM1	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 11,000.00	30-ago-06	33.3	100.0	100.0	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
0000142	142 EQCOM CONTA CPU DELL OPTIPLEX ULTRA SMALL 6K5KW1	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 9,485.00	18-oct-06	33.3	100.0	100.0	\$ 9,485.00	\$ 9,485.00	\$ -
0000144	SOA 144 IMP CONTA IMPRESORA MONOCHROME HP LASERJET 1320 CNL1K011E	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 4,000.00	19-oct-06	33.3	100.0	100.0	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
0000146	S-SIST COM-COMER SISTEMA COMERCIAL SACC	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 75,200.00	31-dic-06	33.3	100.0	100.0	\$ 75,200.00	\$ 75,200.00	\$ -
0000148	S-IMP-HP P3005 IMPRESORA LASER HP P3005 Q7812A	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 5,000.00	30-abr-07	33.3	100.0	100.0	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
0000151	S-TERMINAL I-COM TERMINAL I ADVENTECH PORTATIL MC50 P500BQEATWR	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 10,077.20	28-sep-07	33.3	100.0	100.0	\$ 10,077.20	\$ 10,077.20	\$ -
0000152	S-TERMINAL II-COM TERMINAL II ADVENTECH PORTATIL MC50 P500B0	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 10,077.20	28-sep-07	33.3	100.0	100.0	\$ 10,077.20	\$ 10,077.20	\$ -
0000153	IMPLEMENTACIONES AL SISTEMA COMERCIAL SAC	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 40,500.00	28-sep-07	33.3	100.0	100.0	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ -
0000154	S-EC-M-154 MOUSE DELL OPTICO 446124144	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 80.00	19-oct-07	33.3	98.8	98.8	\$ 79.00	\$ 79.00	\$ 1.00
0000158	S-EC-TE1-158 TECLADO DELL CN0W7846371725CN05GH	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 130.00	19-oct-07	33.3	99.2	99.2	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 1.00
0000160	S-EC-T3-160 TECLADO DELL CN0W4699735716890125	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 130.00	19-oct-07	33.3	99.2	99.2	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 1.00
0000163	S-EC-SWITH-163 SWITH DELL POWER CONNECT CNDRF04728295830040	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 450.00	19-oct-07	33.3	100.0	100.0	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -
0000164	S-EC-US-164 CUNA TRASMISION MC50 US CRD5000-101U	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 1,000.00	19-oct-07	33.3	100.0	100.0	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
0000165	S-EC-KIT-165 CUNA TRASMISION MC50 KIT CRD5000-1000U	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 1,000.00	19-oct-07	33.3	100.0	100.0	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
0000166	IMPLEMENTACION AL SISTEMA COMERCIAL SAC	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 13,500.00	30-nov-07	33.3	100.0	100.0	\$ 13,499.00	\$ 13,499.00	\$ 1.00
0000203	SISTEMA COMERCIAL ACTUALIZACION SAC	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 391,628.94	31-dic-09	33.3	100.0	100.0	\$ 391,627.94	\$ 391,627.94	\$ 1.00
0000232	S-EQ.COMP.1 EQUIPO DE COMPUTO 1 ENSAMBLADO	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 12,025.86	31-dic-11	33.3	100.0	100.0	\$ 12,024.86	\$ 12,024.86	\$ 1.00
0000233	S-EQ.COM.ENS.2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2 ENSAMBLADO	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 12,412.24	31-dic-11	33.3	100.0	100.0	\$ 12,411.24	\$ 12,411.24	\$ 1.00
0000234	S-E.COM.ENS.4 EQUIPO COMPUTO CON PROGRAMA ENSAMBLADO	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 13,274.45	31-dic-11	33.3	100.0	100.0	\$ 13,273.45	\$ 13,273.45	\$ 1.00
0000236	S-EQ.COM.ENS EQUIPO COMPUTO ENSAMBLADO	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 3,405.17	31-dic-11	33.3	100.0	100.0	\$ 3,404.17	\$ 3,404.17	\$ 1.00
0000239	S-MOUSE FANTASIA MOUSE FANTASIA PORSCHE VICOL	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 116.38	30-nov-12	33.3	100.0	100.0	\$ 116.38	\$ 116.38	\$ -
0000240	S-MOUSE ELEGANT MOUSE ELEGANT OMEGAD3 ELEGANT 27PA43BG	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 116.38	30-nov-12	33.3	99.1	99.1	\$ 115.38	\$ 115.38	\$ 1.00
0000241	S-TEC INALAMBRC KIT TECLADO LOGITECH INALAMBRC	4.1.3	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 586.21	30-nov-12	33.3	100.0	100.0	\$ 586.21	\$ 586.21	\$ -
0000249	S-SERVIDOR DELL SERVIDOR DELL POWER EDGE T2320 SERVI-TAG J905FX1	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 20,424.21	15-jul-13	33.3	100.0	100.0	\$ 20,423.21	\$ 20,423.21	\$ 1.00
0000259	S-MON-CONTABIL MONITOR CONTABILIDAD DELL CNOCC3526418062P1FY2	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 2,500.00	31-dic-13	33.3	100.0	100.0	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	\$ 1.00
0000261	S-MOUSE PERFECT MOUSE PERFECT CHOICE L248043782	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 100.00	31-dic-13	33.3	99.0	99.0	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 1.00
0000263	S-MONITOR DELL MONITOR DELL CNOU4572463687CJLU	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 3,000.00	31-dic-13	33.3	100.0	100.0	\$ 2,999.00	\$ 2,999.00	\$ 1.00
0000265	S-MON.COMER.205 MONITOR LCD HACER LCD LED 1805 V196HQJL	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 1,237.07	28-feb-14	33.3	99.9	99.9	\$ 1,236.07	\$ 1,236.07	\$ 1.00
0000266	S-CPUENS.206 CPU ENSAMBLADO INTEL DUO ATX 500/2GB/RAM	4.1.3	ALBERTO SANTOS HERNANDEZ AREA COMERCIALIZACION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 7,292.24	29-mar-14	33.3	100.0	100.0	\$ 7,291.24	\$ 7,291.24	\$ 1.00
0000267	S-COMP.COMER.26 CPU Y MONITOR INTEL DUO TX	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4 Ingresos Propios	\$ 8,064.66	04-abr-14	33.3	100.0	100.0	\$ 8,064.66	\$ 8,064.66	\$ -
0000293	COMPUTADORA DELL	4.1.3	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 16,144.00	31-oct-14	33.3	100.0	100.0	\$ 16,143.00	\$ 16,143.00	\$ 1.00
0000296	S-DISCEXT-296 DISCO EXTRAIBLE SEAGATE HD	4.1.3	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4 Ingresos Propios	\$ 1,361.07	31-ene-15	33.3	99.9	99.9	\$ 1,361.07	\$ 1,361.07	\$ 1.00

000379



CLAVE: 926-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES																
Número de Inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Motivo de alta	Fecha de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	Fecha de Adquisición	% Depreciación n Bien Mueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Monto Depreciación del ejercicio	Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017
0000277: S-277-RADIO2	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ890	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67
0000278: S-278-RADIO3	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ736	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67
0000279: S-279-RADIO4	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ780	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67
0000280: S-280-RADIO5	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ926	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67
0000281: S-281-RADIO6	RADIO MOTOROLA EP450 018TPYJ003	4.6.5	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,620.69	29-may-14	10.0	45.8	45.8	\$ 1,659.02	\$ 1,659.02	\$ 1,961.67
0000292: S-TEL INA	TELEFONO INALAMBRIKO PANASONIC KX TG1711	4.6.5	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 481.90	17-oct-14	10.0	41.6	41.6	\$ 200.38	\$ 200.38	\$ 281.52
0000305: SOA-RADOFI	RADIO BASE MOVIL KENWOOD TK302K	4.6.5	ALBERTO SANTOS HERNANDEZ AREA COMERCIALIZACION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 4,137.93	17-nov-15	10.0	30.8	30.8	\$ 1,275.55	\$ 1,275.55	\$ 2,862.38
0000002: S-AL-D-02	DIABLO	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 300.00	01-ene-04	10.0	99.7	99.7	\$ 299.00	\$ 299.00	\$ 1.00
0000003: S-AL-C-3	COMPRESORA LG SIEMMENS X292681	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 2,000.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
0000006: S-P-TRANS-06	TRANSFORMADOR TYCSA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 28,549.00	01-ene-04	10.0	100.0	100.0	\$ 28,549.00	\$ 28,549.00	\$ 1.00
0000007: S-AL-C-07	COMPRESORA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,500.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,499.00	\$ 1,499.00	\$ 1.00
0000013: S-AL-MPYCOR-13	PULIDORA Y CORTADORA ESM6067	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,420.00	01-ene-04	10.0	99.9	99.9	\$ 1,419.00	\$ 1,419.00	\$ 1.00
0000116: S-APISONADOR 1	APISONADOR DE IMPACTO TIPO BAILARINA WARK B9602 5	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 28,632.20	22-ene-05	10.0	100.0	100.0	\$ 28,632.20	\$ 28,632.20	\$ -
0000123: S-ME-MOTOS	MOTOSIERRA STHIL MS300 264747605	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 6,500.00	18-jul-05	10.0	100.0	100.0	\$ 6,499.00	\$ 6,499.00	\$ 1.00
0000132: S-GEN CORR-132	GENERADOR DE CORRIENTE COLLEMAN PREMIUM PLUS 8	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 16,000.00	31-ene-06	10.0	100.0	100.0	\$ 15,999.00	\$ 15,999.00	\$ 1.00
0000189: S-REG. SOLA-189	REGULADOR SOLA D-21-202 T07K03670	4.6.7	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 883.84	28-feb-08	10.0	99.9	99.9	\$ 882.84	\$ 882.84	\$ 1.00
0000185: S-MANOMETRO	MANOMETRO DEWIT 11/51 51100	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 262.54	27-nov-08	10.0	99.6	99.6	\$ 262.54	\$ 262.54	\$ 1.00
0000189: S-ESC TUB-189	ESCALERA TUBULAR	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 591.30	15-may-06	10.0	95.7	95.7	\$ 565.70	\$ 565.70	\$ 25.60
0000201: MART HID	MARTILLO HIDRAULICO	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios								
0000202: S-202-CORTADORA	CORTADORA DE CONCRETO FLSA COMMANDER GCAKT-	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 14,666.40	13-ene-10	10.0	89.2	89.2	\$ 13,076.65	\$ 13,076.65	\$ 1,589.75
0000205: S 205 CORCONCRE	CORTADORA DE CONCRETO	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 82,000.00	15-feb-11	10.0	78.3	78.3	\$ 64,232.55	\$ 64,232.55	\$ 17,767.45
0000206: S 206 SOLDAR	PLANTA DE SOLDAR INFRA BRONCO	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 100,000.00	15-feb-11	10.0	78.3	78.3	\$ 78,332.55	\$ 78,332.55	\$ 21,667.45
0000207: MALACATES	MALACATES	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 2,000.00	15-feb-11	10.0	78.3	78.3	\$ 1,565.88	\$ 1,565.88	\$ 434.12
0000246: S-REVOLVEDORA-2	REVOLVEDORA CYPSS UN SACO BHP	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 14,534.48	13-jun-13	10.0	55.0	55.0	\$ 7,993.41	\$ 7,993.41	\$ 6,541.07
0000251: S-PALA CUADRADA	PALAS CUADRADA T 2000 (21)	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 2,081.90	11-sep-13	10.0	52.5	52.5	\$ 1,092.47	\$ 1,092.47	\$ 989.43
0000252: S PICOS 15	PICO 2.5 (15)	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,926.72	11-sep-13	10.0	52.5	52.5	\$ 1,011.00	\$ 1,011.00	\$ 915.72
0000253: S BARRETA 1X17	BARRETA PUNTA 1 X17 (10)	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 3,318.97	11-sep-13	10.0	52.5	52.5	\$ 1,741.93	\$ 1,741.93	\$ 1,577.04
0000254: S CARRETIILLAS	CARRETIILLAS (10) 4.5 FT	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 6,594.83	11-sep-13	10.0	52.5	52.5	\$ 3,461.76	\$ 3,461.76	\$ 3,133.07
0000255: S MACHETES	MACHETES (15)	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 711.21	11-sep-13	10.0	52.4	52.4	\$ 372.86	\$ 372.86	\$ 338.35
0000256: S MARRO	MARRO	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,593.11	11-sep-13	10.0	52.5	52.5	\$ 835.86	\$ 835.86	\$ 757.25
0000257: S CINCELES	CINCELES (4)	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 334.48	11-sep-13	10.0	52.3	52.3	\$ 175.08	\$ 175.08	\$ 159.40
0000268: S-UNIPO-268	UNIDAD DE POTENCIA Y PUNTA CINCEL	4.6.7	RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ AREA DIRECCION	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 77,143.54	05-abr-14	10.0	100.0	100.0	\$ 77,143.54	\$ 77,143.54	\$ -
0000271: S-MOTOBOMBA	MOTO BOMBA HONDA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1.00	30-abr-14	10.0	0.0	0.0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.00
0000272: S-MOTOBOMBA2	MOTOBOMBA HONDA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1.00	30-abr-14	10.0	0.0	0.0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.00
0000273: S-ESMERIL	ESMERIL	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1.00	30-abr-14	10.0	0.0	0.0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.00
0000274: S-LAV-274	LAVADORA 2700 0233 937.8942.27	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios	\$ 6,464.87	29-may-14	10.0	100.0	100.0	\$ 6,464.87	\$ 6,464.87	\$ -
0000282: S-ROTO-PP-282	ROTMARTILLO MAKITA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios								
0000283: S-ROTO-PP-283	ROTMARTILLO MAKITA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios								
0000284: S-AMP-PP-284	AMPERIMETRO DE GANCHO	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA	31/12/2018	D120000007	4. Ingresos Propios								

000381



CLAVE: 926-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES																
Numero de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Motivo de alta	Fecha de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	Fecha de Adquisición	% Depreciación en Bien Mueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Monto Depreciación del ejercicio	Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017
0000285	S-IMPRESOR-285	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,997.01	24-jul-14	10.0	44.1	44.1	\$ 749.07	\$ 749.07	\$ 1,247.94
0000286	S-286-GUIA	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 858.04	24-jul-14	10.0	44.1	44.1	\$ 378.53	\$ 378.53	\$ 479.51
0000291	S-BOMBOSF-291	4.6.7	EDGAR LOPEZ MARTINEZ AREA MANTENIMIENTO	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 4,660.29	31-ago-14	10.0	43.3	43.3	\$ 2,019.03	\$ 2,019.03	\$ 2,641.26
0000322	S-MARDEMO-0322	5.4.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 32,741.38	05-abr-18	10.0	6.7	6.7	\$ 2,182.76	\$ 2,182.76	\$ 30,558.62
0000304	SISTEMA INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADO SOFWA	5.1.1	ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 80,856.30	08-sep-15	33.3	100.0	100.0	\$ 80,852.97	\$ 80,852.97	\$ 3.33
0000301	LICENCIA NSARC	5.4.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1.00	26-may-15	33.3	0.0	0.0	\$ -	\$ -	\$ 1.00
0000315	LICENCIA NSARC	5.4.1	CATALINA FOSADO MONTERO AREA ADMINISTRACION DE RECURSOS	CFDI	OPERACION DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 38,000.00	07-jun-17	0.0	0.0	0.0	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00
SUMA TOTAL									\$ 2,300,735.84					\$ 2,032,944.67	\$ 2,032,944.67	\$ 267,791.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

R. Gonzalez
ING. RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

S. Amaya
LIC. SERGIO ANTONIO VALEDA AMAYA
CONSARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



SOSAPAX
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC

000382

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2018
(Pesos)

Ente Público: **SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libras
TERRENOS		
0000001:	TERRENO BODEGA Y CLORACION	1,000,000.00
0000005:	TERRENO PLANTA POTABILIZADORA	700,000.00
0000006:	TERRENO PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION TANQUE PLANTA POTABILIZADOR	750,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
0000002:	TANQUE SUPERFICIAL PROYEC. PANTA POTABILIZADORA	1,400,000.00
0000003:	TANQUE SUPERFICIAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	60,000.00
0000004:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	60,000.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		
0000007:	AMPLIACION DE RED CONDUCCION AGUA	920,755.17

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



ING. RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION





CLAVE: 926-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC DE JUAREZ

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES															
Número de inventario (Codigo)	Descripción	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (escritura pública)	Fecha de Adquisición	Motivo de alta	Motivo de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	% Depreciación Bien Inmueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Monto Depreciación del ejercicio	Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017
									A	B	C	D = C	E	F = E	G = A - F
0000001:	TERRENO BODEGA Y CLORACION	3.1		01-ene-04	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,000,000.00	4.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	1,000,000.00
0000005:	TERRENO PLANTA POTABILIZADORA	3.1	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31-jul-07	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 700,000.00	3.33	0.00	0.00	\$ -	\$ -	700,000.00
0000006:	TERRENO PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION TANQUE PLANTA POTABILIZADOR	3.1	ESCRITURA	08-feb-10	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 750,000.00	3.33	0.00	0.00	\$ -	\$ -	750,000.00
0000002:	TANQUE SUPERFICIAL PROYEC. PANTA POTABILIZADORA	3.3		01-ene-04	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 1,400,000.00	4.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	1,400,000.00
0000003:	TANQUE SUPERFICIAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	3.3		01-ene-04	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 60,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	60,000.00
0000004:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	3.3		18-nov-04	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 60,000.00	4.00	52.33	52.33	\$ -	\$ -	60,000.00
0000007:	AMPLIACION DE RED CONDUCCION AGUA	3.4.6		14-feb-14	OPERACIÓN DEL SISTEMA			4. Ingresos Propios	\$ 920,755.17	4.00	15.33	15.33	\$ -	\$ -	920,755.17
SUMA TOTAL									\$ 4,890,755.17						\$ 4,890,755.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

CONTRALIB
 ING. RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO ANTONIO BARRERA AMAYA
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIONES I Y IX, 14 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE EMITE LA:

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PÚBLICA, EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.



Tesorería Municipal
AHORA SI

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER, S.A.	0195308542
PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER, S.A.	0112416603
PARTICIPACIONES	BANCO INTERACCIONES, S.A.	300151408
FISM	BBVA BANCOMER, S.A.	0111411691
FORTAMUN	BBVA BANCOMER, S.A.	0111411748
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER, S.A.	0111841696
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CONVENIO 2	BBVA BANCOMER, S.A.	0111860283
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CONVENIO 2	BBVA BANCOMER, S.A.	0112487187
PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS	BBVA BANCOMER, S.A.	0110419141
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CONVENIO 1	BBVA BANCOMER, S.A.	0111669249

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

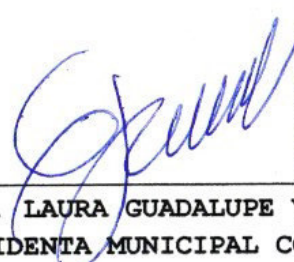

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Según el **Titulo Cuarto "De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública", Capítulo I "De la Información Financiera Gubernamental", artículo 46** de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dice:

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

En relación a esto hago de su conocimiento que la relación de esquemas bursátiles y coberturas financieras **no es aplicable** para el **Municipio de Xicotepec Puebla**, ya que este ente público al cierre del **de la Cuenta Pública 2018** no ha realizado operaciones de dicha naturaleza.



PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE
2018-2021
LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



SECRETARIA XICOTEPEC, PUE.
LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.



TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA.
2018-2021
MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.



CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA.
2018-2021
LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA
CONTRALOR MUNICIPAL.

000386

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIONES I Y IX, 14 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE EMITE LA:

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.



**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO REAL A LAS NACTANCAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	\$ 19,980,000.00	\$ 19,980,000.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO ENTRE LA CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y FRATERNIDAD, EN LA COL. CRISTINA ROSAS ILLESCAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE VILLA ÁVILA CAMACHO.	\$ 239,760.00	\$ 239,760.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE ARBOLEDAS ENTRE CALLE JARDINES DE LOS ÁNGELES Y CAMINO A SAN ANTONIO COL. LOMAS VERDES.	\$ 149,850.00	\$ 149,850.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN.	\$ 254,745.00	\$ 254,745.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE OYAMELES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ISIDRO.	\$ 254,745.00	\$ 254,745.00	\$ -

000387

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIONES I Y IX, 14 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE EMITE LA:

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.



**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO.	\$ 239,760.00	\$ 239,760.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MISERICORDIA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO A LA PLANTA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 179,820.00	\$ 179,820.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 2)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA OJO DE AGUA.	\$ 119,880.00	\$ 119,880.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (CONVENIO 1)	TECHADO DE PLAZA CÍVICA CON GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE VÁZQUEZ C.C.T. 21DPR0745Z DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ITZTLA.	\$ 239,760.00	\$ 239,760.00	\$ -
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (CONVENIO 2)	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR CON PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO PARA CAMINO REAL A LAS NACTANCAS ENTRE CAMINO A LAS NACTANCAS Y ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ.	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ -

000385

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIONES I Y IX, 14 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE EMITE LA:

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.



**MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. MORELOS.	\$ 179,820.00	\$ 179,820.00	\$ -

000389