CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CUENTA PUBLICA 2019

En cumplimento a lo dispuesto en los artículos 35 fraccion VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 26, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 381 del Codigo Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 61 fraccion I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y análisis la siguiente información:

Ayuntamiento: XICO **Fecha de Recepción:** 08/06/2020 **Acta de Cabildo No:** 74

Integrantes del Cabildo: **Fecha del Acta:** 31/01/2020

Presidente Municipal:	1	Síndico:	1	Regidor de Hacienda:	1	Otros Regidores:	2
Total:	5	Presentes:	5	Ausentes:	0	A favor:	0
En contra:	2	Abstención:	0	Bajo protesta:	0	Falta de firma:	0

Certificada: ORIGINAL

No. Oficio: 0102/PRESIDENCIA **CD** 1 **Folio:** 000001 - 0000250

Acta de cabildo aprobada por: Unanimidad ____ Mayoría X Voto de Calidad ____

INFORMACIÓN CONTABLE	
1. ESTADO DE ACTIVIDADES.	SI
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	SI
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.	SI
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.	SI
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	SI
6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	SI
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SI
9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SI

INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF	SI
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF	SI
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF	SI
4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF	SI
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - **CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO** - LDF	SI
7. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA** - LDF	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - **CLASIFICACION FUNCIONAL** - LDF	SI
9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - **CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA** - LDF	SI
10. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.	SI

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	SI
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**	SI
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**	SI
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - **CLASFICACIÓN ADMINISTRATIVA**	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - **CLASFICACIÓN FUNCIONAL**	SI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
1. APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	SI
2. APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	SI
3. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	SI
4. BALANZA DE COMPROBACIÓN	SI
5. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	SI
6.RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	SI
7. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI
8. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SI
9. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	SI

OBSERVACIONES
EL C. EDUARDO POZOS PÉREZ, REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL FIRMA TODOS LOS FORMATOS BAJO PROTESTA

MARISA CHÁZARO MARÍN
RECIBE

Carlos A. Espinoza Rozon
ENTREGA
Contador General

LAE. JUAN CARLOS PATIÑO PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY, NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Xalapa, Ver. 08/06/2020 12:23

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA PUBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

000001

000002

H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N. C.P. 91240 Xico,Ver.
xico.porunnuevocomienzo@gmail.com Tel. 01 (228) 129 6977

000003

Oficio No.0102/PRESIDENCIA
ASUNTO: Cuenta Pública 2019.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Dip. Juan Manuel Pozos Castro
Presidente de la Mesa Directiva LXV Legislatura del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
P R E S E N T E

AT'N Dr. Everardo Domínguez Landa
Secretario de Fiscalización

La que suscribe Dra. Gloria Luz Galván Orduña Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Xico, Veracruz adjunto al presente me permito remitir a usted para su revisión y acuse, la documentación correspondiente a:

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019

Documentación aprobada en Acta de Cabildo numero 74 sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2020.

Sin otro particular que tratar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECCIÓN

XICO, VER., A 05 DE JUNIO DEL 2020

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.c.p.-Archivo

Acta Ordinaria de Cabildo Número 74
Del H. Ayuntamiento Constitucional de Xico, Veracruz

SESIÓN ORDINARIA, siendo las 13:00 horas del día 31 de Enero del año dos mil veinte, en la sala de cabildos del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz de Ignacio de la Llave, sita en Avenida Miguel Hidalgo, esquina Venustiano Carranza sin número, se reúne la Dra. Gloria Luz Galván Orduña, Presidenta Municipal Constitucional, Mtro. José Miguel Cuel Guevara, Síndico Único, así como los CC. Eduardo Pozos Pérez, Regidor Primero, José Sabino Miguel Valdivia Pozos, Regidor Segundo y L.E Luz del Carmen Montemira Mávil, Regidora Tercera, integrantes de este H. Cabildo, asistidos por la Mtra. María Alejandra Pérez Castro, Contralora Municipal; Ing. Macario Félix Morales Martínez, Tesorero Municipal, y el Lic. Víctor Manuel Carrizo Yóval, Secretario del H. Ayuntamiento, quien da FE, para llevar la Sesión de Cabildo Ordinaria número 74 de conformidad con el artículo 53 de conformidad con el artículo 29 la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamente convocados en términos de la fracción I del artículo 36 de la ya referida Ley Orgánica, con la oportunidad debida bajo el siguiente proyecto de:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y se instruye su remisión al H. Congreso del Estado
4. Conclusión.

1.- Pase de lista de asistencia y declaración de Quórum Legal

El C. Lic. Víctor Manuel Carrizo Yóval, Secretario del H. Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia registrándose la presencia de los siguientes Ediles:

Nombre	Cargo
L.E Luz del Carmen Montemira Mávil	Regidora Tercera
C. José Sabino Miguel Valdivia Pozos	Regidor Segundo
C. Eduardo Pozos Pérez	Regidor Primero
Mtro. José Miguel Cuel Guevara	Síndico Único
Dra. Gloria Luz Galván Orduña	Presidenta Municipal

El Secretario del H. Ayuntamiento informa que se encuentran presentes cinco de los cinco integrantes del Cuerpo Edilicio, por lo que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se cuenta con Quórum Legal para continuar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento.

2.- Lectura y aprobación del Orden del día

El Secretario del H. Ayuntamiento informa que se encuentran presentes cinco de los cinco integrantes del Cuerpo Edilicio, por lo que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se cuenta con Quórum Legal para continuar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento.

3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día

A continuación, la Presidenta Municipal solicita al Secretario del H. Ayuntamiento de lectura y someta a consideración del Cabildo el:

Orden del Día

1. Pase de lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y se instruye su remisión al H. Congreso del Estado
4. Conclusión.

Registrándose 5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones por lo que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre se da por aprobado por **UNANIMIDAD**

4. - Aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y se instruye su remisión al H. Congreso del Estado

Haciendo uso de la voz el Mtro. José Miguel Cuel Guevara, Síndico Único, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 26,27, y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Redención de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 380 y 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presenta para su análisis y en su caso aprobación, la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2019, la cual contiene los informes establecidos en el artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cabe puntualizar que ésta CUENTA PÚBLICA 2019 fue integrada por la Tesorería Municipal en base a los formatos establecidos y proporcionados por el H. Congreso del Estado, en apego a los lineamientos para dar cumplimiento a la armonización contable.

Se abre un espacio de análisis entre los Ediles.

Acto seguido el Lic. Víctor Manuel Carrizo Yóval, Secretario del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz, pregunta a los integrantes del Cabildo si es de aprobarse la CUENTA PÚBLICA anual del ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de enviarlo al H. Congreso del Estado como lo establece el artículo 35 fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículo 25 Numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resolviéndose de la siguiente manera:

1) Dra. Gloria Luz Galván Orduña, Presidenta Municipal Constitucional.

A FAVOR

2) Mtro. José Miguel Cuel Guevara, Síndico Único.

A FAVOR

3) C. Eduardo Pozos Pérez, Regidor Primero.

EN CONTRA POR QUE HE MANIFESTADO LA FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTA CUENTA

4) C. José Sabino Miguel Valdivia Pozos, Regidor Segundo.

EN CONTRA POR QUE HE MANIFESTADO LA FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTA CUENTA

5) L.E. Luz del Carmen Montemira Mávil, Regidora Tercera.

A FAVOR

Por lo que se toma el siguiente **ACUERDO: SE** APRUEBA **LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019 Y SE INSTRUYE SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

5) Asuntos Generales

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 13:29 hrs. del mismo día de su inicio, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, levantándose al efecto la presente acta correspondiente.

Dra. Gloria Luz Galván Orduña,
Presidenta Municipal

Mtro. José Miguel Cuel Guevara
Síndico Único

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA.

C. Eduardo Pozos Pérez
Regidor Primero

C. José Sabino Miguel Valdivia Pozos
Regidor Segundo

L.E. Luz del Carmen Montemira Mávil
Regidora Tercera

Lic. Víctor Manuel Carrizo Yóval
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtra. María Alejandra Pérez Castro
Contralora Municipal

Ing. Macario Félix Morales Martínez
Tesorero Municipal

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 -2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**7,336,348**	**10,257,410**
Impuestos	4,082,320	2,935,600
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	267,430
Derechos	3,060,948	6,224,021
Productos de Tipo Corriente*	73,880	475,395
Aprovechamientos de Tipo Corriente	119,200	125,596
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	496,798
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**88,748,098**	**115,637,172**
Participaciones y Aportaciones	88,748,098	115,637,172
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**82,640**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	82,640
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**96,084,447**	**125,977,221**

Concepto	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**49,247,640.45**	**58,385,092**
Servicios Personales	20,860,729.96	18,961,306.73
Materiales y Suministros	11,920,277.95	19,681,787.06
Servicios Generales	16,466,632.54	19,741,998.14
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**976,263**	**4,595,673**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0
Ayudas Sociales	976,263.21	4,595,672.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0
Donativos	0.00	0
Transferencias al Exterior	0.00	0
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0**
Participaciones	0.00	0
Aportaciones	0.00	0
Convenios	0.00	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**311,205.97**	**308,533.53**
Intereses de la Deuda Pública	295,957.26	291,994.05
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	15,248.71	16,539.48
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**120,505**	**110,747**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	120,505.45	110,747.15
Inversión Pública	**52,359,427.97**	**31,040,683**
Inversión Pública no Capitalizable	52,359,427.97	31,040,683.22
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**103,015,043.05**	**94,440,728.62**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-6,930,596.31**	**31,536,492.74**

* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

SINDICATURA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

60000

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 -2021
Secretaría de Fiscalización

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	932,030.36	2,866,602.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,968,389.00	22,888,889.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,440,812.45	5,894,726.40
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**33,341,231.81**	**31,650,217.74**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	558,542.51	380,223.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	325,800.22	317,063.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,069,170.32	60,190,777.95
Bienes Muebles	4,156,243.42	3,874,018.77
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
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	**72,109,756.47**	**64,762,084.00**
Total del Activo	**105,450,988.28**	**96,412,301.74**

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,605,109.00	2,332,647.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**18,605,109.00**	**2,332,647.36**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,547,047.41	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	3,564,407.80	3,568,992.57
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**5,111,455.21**	**3,568,992.57**
Total del Pasivo	**23,716,564.21**	**5,901,639.93**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0.00**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-6,930,596.31	31,536,492.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	88,586,715.28	58,974,169.07
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	78,305.10	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/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	**81,734,424.07**	**90,510,661.81**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**105,450,988.28**	**96,412,301.74**

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

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021
PRESIDENCIA
COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021
TESORERÍA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021
SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021
REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

000010

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento 2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

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 2018	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		**$58,974,169.07**	**$31,536,492.74**		**$90,510,661.81**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$31,536,492.74		$31,536,492.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		$58,974,169.07			$58,974,169.07
Revalúos		$0.00			$0.00
Reservas		$0.00			$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		$0.00			$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Haceinda 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 del Ejercicio 2018	**$0.00**	**$58,974,169.07**	**$31,536,492.74**	**$0.00**	**$90,510,661.81**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		**$29,612,546.21**	**-$38,388,783.95**		**-$8,776,237.74**
Revalúos			$0.00		$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	**$0.00**	**$88,586,715.28**	**-$6,852,291.21**	**$0.00**	**$81,734,424**

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

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA	PROF. JOSE MIGUEL CUEL IGUEVARA	C. EDUARDO POZOS PEREZ	ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SINDICO UNICO**	**REGIDOR PRIMERO**	**TESORERO MUNICIPAL**

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

000011

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita en términos de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
08 JUN. 2020

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**5,388,486**	**14,427,172**	**PASIVO**	**17,819,509**	**4,585**
Activo Circulante	**5,388,486**	**7,079,500**	**Pasivo Circulante**	**16,272,462**	**0**
Efectivo y Equivalentes	1,934,572	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,272,462	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,079,500	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,453,914	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**0**	**7,347,672**			
			Pasivo No Circulante	**1,547,047**	**4,585**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	178,319			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	8,736	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,547,047	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,878,392	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	282,225	Deuda Pública a Largo Plazo	0	4,585
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**29,690,851**	**38,467,089**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**29,690,851**	**38,467,089**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	38,467,089
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,612,546	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	78,305	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURIA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

000012

000010

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**96,084,446.64**	**125,977,221.36**
Impuestos	4,082,319.82	2,935,599.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,060,948.21	6,224,021.14
Productos de Tipo Corriente	73,880.14	475,394.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	119,200.00	125,596.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	496,798.29
Participaciones y Aportaciones	88,748,098.47	115,637,171.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	82,639.63
Aplicación	**103,015,043.05**	**94,440,727.89**
Servicios Personales	20,860,729.96	18,961,306.00
Materiales y Suministros	11,920,277.95	19,681,787.06
Servicios Generales	16,466,632.54	19,741,998.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	976,263.21	4,595,672.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	52,791,139.39	31,459,963.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-6,930,596.31**	**31,536,492.74**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,453,913.95**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,453,913.95	0.00
Aplicación	**14,427,172.47**	**33,759,552.61**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,878,392.37	26,455,382.95
Bienes Muebles	282,224.65	1,150,382.89
Otras Aplicaciones de Inversión	7,266,555.45	6,153,786.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,973,258.52**	**-33,759,552.61**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**17,897,814.15**	**2,287,902.82**
Endeudamiento Neto	0.00	28,107.52
Interno	0.00	28,107.52
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,897,814.15	2,259,795.30
Aplicación	**1,928,531.30**	**0.00**
Servicios de la Deuda	4,584.77	0.00
Interno	4,584.77	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,923,946.53	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**15,969,282.85**	**2,287,902.82**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,934,571.98**	**64,842.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,866,602.34**	**2,801,759.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**932,030.36**	**2,866,602.34**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA
COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICATURA

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION QUE SUSTENTO ESTA CUENTA PUBLICA.

00013
00011

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

0000014

0000012

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artìculos 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:

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

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo y equivalente se compone de la siguiente manera:

RUBRO	MONTO
Efectivo	-
Bancos/Tesoreria	932,030.36
Total de Efectivo y Equivalentes	**932,030.36**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Representa los derechos de cobro originados por las actividades del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz, de los cuales se espera recibir dichos recursos en corto plazo.

RUBRO	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,568,389.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,400,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	**29,968,389.00**

3. Representa los derechos de cobro originados por las actividades del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz, de los cuales se espera recibir dichos recursos en corto plazo.

RUBRO	MONTO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	450,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,990,812.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**2,440,812.45**

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

5. De la cuenta Almacén se informa que no se tiene registrado ningun movimiento.

Inversiones Financieras

6. Representa el monto de los recursos por fideicomisos, mandatos y contratos análogos del H. Ayuntamiento de Xico, Ver.

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

RUBRO	MONTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	558,542.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**558,542.51**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informan, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, asi como Infraestructura y Construcciones en Proceso. El reconocimiento de los bienes muebles e inmuebles adquiridos se reconoce a su valor de adquisición.

BIENES INMUEBLES	MONTO
Terrenos	31,140,881.00
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Edificios no Habitacionales	34,917,092.70
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,011,196.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-
BIENES MUEBLES	
Mobiliario y Equipo de Administración	308,586.72
Vehículos y Equipo de Transporte	2,633,943.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,213,713.70
Total de Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	**71,225,413.74**

9. Se informan los rubros de activos intangibles y diferidos de la siguiente manera:

ACTIVOS DIFERIDOS	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-
Total de Activos Diferidos	**-**

Pasivo[2]

1. La relación de los adeudos del H. Ayuntamiento de Xico, Ver., los cuales deberán ser pagados en un plazo menor o igual a doce meses.

RUBRO	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,184,663.40
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,364,057.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,279,500.00
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	**16,828,221.01**

2. La relación de los adeudos del H. Ayuntamiento de Xico, Ver., los cuales deberán ser pagados a un plazo mayor a doce meses.

RUBRO	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,547,047.41
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3,564,407.80
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**5,111,455.21**

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

1. Los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2019 fueron los siguientes:

RUBRO	MONTO
Ingresos de Gestión	7,336,348.27
Participaciones Federales	29,053,681.47

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Aportaciones Federales Ramo 33	59,694,417.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**96,084,446.74**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los egresos del H. Ayuntamiento de Xico, Ver., al 31 de diciembre fueron los siguientes:

RUBRO	MONTO
Servicios Personales	20,860,729.96
Materiales y Suministros	11,920,277.95
Servicios Generales	16,466,632.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	976,263.21
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	311,205.97
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	120,505.45
Inversión Pública	52,359,427.97
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**103,015,043.05**

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El patrimonio fue modificado por los siguientes efectos:

RUBRO	MONTO
Resultados de Ejercicios Anteriores	88,586,715.28
Cambios por Errores Contables	78,305.10
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	**88,665,020.38**

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

RUBRO	MONTO
Efectivo	-
Bancos/Tesoreria	932,030.36
Total de Efectivo y Equivalentes	**932,030.36**

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1. Ingresos Presupuestarios	106,647,461.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	10,563,014.00
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	10,563,014.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	96,084,447.00
1. Total de egresos (presupuestarios)	**111,290,124.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**60,755,013.26**
Terrenos Rurales	1,231,450
Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1,679,028
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	1,215,126
Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	1,018,051
Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	3,997,124
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	18,524,402
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	1,474,941
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua,	7,448,844
Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras	27,275
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,975,899
Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	3,438,457
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	5,732,632
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	36,894
Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	923,500
Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales en Proceso	355,756
Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	6,498,440
Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	160,000
Muebles de Oficina y Estantería	1,341
Bienes Informáticos	66,957
Otros Equipos de Transporte	117,113
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	11,368
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	85,446
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,500,000
Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	1,109,879
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	125,090
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	**52,479,933.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	52,479,933.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**103,015,043.74**

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. *Contables:*
   - Valores: Sin movimientos
   - Emisión de obligaciones: Sin movimientos
   - Avales y garantías: Sin movimientos
   - Juicios: Sin movimientos
   - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos
   - Bienes concesionados o en comodato: Sin movimientos
2. *Presupuestarias:*
   - Cuentas de ingresos : Pendiente
   - Cuentas de egresos: Pendiente

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz, a las condiciones relacionadas con la información financiera correspondiente a la gestión del ejercicio 2019; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**31,650,217.74**	**340,608,646.75**	**338,917,632.68**	**33,341,231.81**	**1,691,014.07**
Efectivo y Equivalentes	2,866,602.34	180,199,171.92	182,133,743.90	932,030.36	-1,934,571.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,888,889.00	152,171,212.35	145,091,712.35	29,968,389.00	7,079,500.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,894,726.40	8,238,262.48	11,692,176.43	2,440,812.45	-3,453,913.95
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida 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	**64,762,084.00**	**92,316,673.20**	**84,969,000.73**	**72,109,756.47**	**7,347,672.47**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	380,223.35	1,696,763.22	1,518,444.06	558,542.51	178,319.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	317,063.93	8,736.29	0.00	325,800.22	8,736.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,190,777.95	88,828,949.04	81,950,556.67	67,069,170.32	6,878,392.37
Bienes Muebles	3,874,018.77	282,224.65	0.00	4,156,243.42	282,224.65
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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
TOTAL DEL ACTIVO	**96,412,301.74**	**432,925,319.95**	**423,886,633.41**	**105,450,988.28**	**9,038,686.54**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

PRESIDENCIA

TESORERÍA

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

000020

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores	MONEDA NACIONAL	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. Y BANCO INVEX, S.A.	3,568,992.57	3,564,407.80
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			3,568,992.57	3,564,407.80
Otros Pasivos			2,332,647.36	20,152,156.41
Total Deudas y Otros Pasivos			5,901,639.93	23,716,564.21

000021

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	932,030.36	2,866,602.34	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,605,109.00	2,332,647.36
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	499,543.78	535,788.21
a2) Bancos/Tesorería	932,030.36	2,866,602.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,184,663.40	
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,277,344.21	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,364,057.61	1,796,859.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,968,389.00	22,888,889.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,279,500.00	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,568,389.00	32,610,325.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,400,000.00	9,721,436.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,440,812.45	5,894,726.40	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	450,000.00	1,370,729.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,990,812.45	4,523,997.40	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**33,341,231.81**	**31,650,217.74**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**18,605,109.00**	**2,332,647.36**

220000

0000020

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	558,542.51	380,223.35	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,547,047.41	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	325,800.22	317,063.93	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,069,170.32	60,190,777.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,564,407.80	3,568,992.57
d. Bienes Muebles	4,156,243.42	3,874,018.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**5,111,455.21**	**3,568,992.57**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**23,716,564.21**	**5,901,639.93**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**72,109,756.47**	**64,762,084.00**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**105,450,988.28**	**96,412,301.74**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**81,734,424.07**	**90,510,661.81**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,930,596.31	31,536,492.74
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	88,586,715.28	58,974,169.07
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	78,305.10	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**81,734,424.07**	**90,510,661.81**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**105,450,988.28**	**96,412,301.74**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

000023

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**3,568,992.57**		**125,090.22**	**120,505.45**	**3,564,407.80**	**295,957.26**	**15,248.71**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**3,568,992.57**		**125,090.22**	**120,505.45**	**3,564,407.80**	**295,957.26**	**15,248.71**
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores	3,568,992.57		125,090.22	120,505.45	3,564,407.80	295,957.26	15,248.71
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,332,647.36		- 17,819,509.05		20,152,156.41		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**5,901,639.93**		**- 17,819,509.05**	**120,505.45**	**23,716,564.21**	**295,957.26**	**15,248.71**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA 1

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

3 FOJAS PROTESTA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)					
a) APP 1					
b) APP 2					
c) APP 3					
d) APP XX					
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)					
a) Otro Instrumento 1					
b) Otro Instrumento 2					
c) Otro Instrumento 3					
d) Otro Instrumento XX					
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)					

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

000025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**88,998,301.81**	**106,647,460.74**	**106,647,460.74**
A1. Ingresos de Libre Disposición	34,630,933.81	36,952,454.45	36,952,454.45
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	54,367,368.00	69,695,006.29	69,695,006.29
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**88,998,301.81**	**111,165,033.50**	**109,429,389.90**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,630,933.81	37,849,663.55	37,057,149.51
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,367,368.00	73,315,369.95	72,372,240.39
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)		**- 4,517,572.76**	**- 2,781,929.16**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)		**- 4,517,572.76**	**- 2,781,929.16**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)		**- 4,517,572.76**	**- 2,781,929.16**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**157,679.66**	**311,205.97**	**311,205.97**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	157,679.66	311,205.97	311,205.97
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-		
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**157,679.66**	**- 4,206,366.79**	**- 2,470,723.19**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		**125,090.22**	**125,090.22**
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado		125,090.22	125,090.22
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)		**- 125,090.22**	**- 125,090.22**

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	34,630,933.81	36,952,454.45	36,952,454.45
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)		125,090.22	125,090.22
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado		125,090.22	125,090.22
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,630,933.81	37,849,663.55	37,057,149.51
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)		**- 772,118.88**	**20,395.16**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)		**- 897,209.10**	**- 104,695.06**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	54,367,368.00	69,695,006.29	69,695,006.29
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,367,368.00	73,315,369.95	72,372,240.39
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)		**- 3,620,363.66**	**- 2,677,234.10**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)		**- 3,620,363.66**	**- 2,677,234.10**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
LIC. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	3,111,641.20	970,678.00	4,082,319.92	4,082,319.92	4,082,319.92	970,678.72
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	2,616,818.74	444,129.47	3,060,948.21	3,060,948.21	3,060,948.21	444,129.47
E. Productos	208,345.46	- 134,464.20	73,881.26	73,880.14	73,880.14	- 134,465.32
F. Aprovechamientos	80,235.41	38,964.59	119,200.00	119,200.00	119,200.00	38,964.59
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**27,632,936.89**	**6,351,553.81**	**33,984,490.70**	**28,438,777.51**	**28,438,777.51**	**805,840.62**
h1) Fondo General de Participaciones	21,938,780.22	- 301,303.52	21,637,476.70	21,314,891.17	21,314,891.17	- 623,889.05
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,508,021.70	505,674.05	4,013,695.75	4,013,695.75	4,013,695.75	505,674.05
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	219,302.65	- 57,230.90	162,071.75	162,071.75	162,071.75	- 57,230.90
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	485,429.42	- 140,825.79	344,603.63	344,603.63	344,603.63	- 140,825.79
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable		497,110.00	497,110.00	497,110.00	497,110.00	497,110.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel	1,481,402.90	61,988.31	1,543,391.21	1,543,391.21	1,543,391.21	61,988.31
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	980,956.11	196,961.85	1,177,917.96	1,177,917.96	1,177,917.96	196,961.85
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						

000028
000026

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i2) Fondo de Compensación ISAN	245,479.38	- 14.73	245,464.65	245,464.65	245,464.65	- 14.73
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos	735,476.73	196,976.58	932,453.31	932,453.31	932,453.31	196,976.58
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	34,630,933.81	7,867,824.24	42,498,758.05	36,953,043.74	36,953,043.74	2,322,109.93
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	54,367,368.00	32,640,870.81	87,008,238.81	69,694,417.00	69,694,417.00	15,327,049.00
Transferencias Federales Etiquetadas	54,367,368.00	32,640,870.81	87,008,238.81	69,694,417.00	69,694,417.00	15,327,049.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	54,367,108.00	11,918,859.49	66,285,967.49	62,073,190.00	62,073,190.00	7,706,082.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	30,488,598.00	9,088,456.74	39,577,054.74	36,313,797.00	36,313,797.00	5,825,199.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23,878,510.00	2,830,402.75	26,708,912.75	25,759,393.00	25,759,393.00	1,880,883.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

000029

000027

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	260.00	20,722,011.32	20,722,271.32	7,621,227.00	7,621,227.00	7,620,967.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	260.00	20,722,011.32	20,722,271.32	7,621,227.00	7,621,227.00	7,620,967.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	54,367,368.00	32,640,870.81	87,008,238.81	69,694,417.00	69,694,417.00	15,327,049.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	88,998,301.81	40,508,695.05	129,506,996.86	106,647,460.74	106,647,460.74	17,649,158.93

000030

000025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
CUENTA PÚBLICA
08 JUN. 2020
No implica recibe documentación descrita con reserva de Ley.
La validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

000031

000029

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,368.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**157,679.66**	**1,388,495.41**	**1,546,175.07**	**1,546,175.07**	**1,546,175.07**	-
i1) Amortización de la Deuda Pública		125,090.22	125,090.22	125,090.22	125,090.22	
i2) Intereses de la Deuda Pública	145,948.48	150,008.78	295,957.26	295,957.26	295,957.26	
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública	11,731.18	3,517.53	15,248.71	15,248.71	15,248.71	
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		1,109,878.88	1,109,878.88	1,109,878.88	1,109,878.88	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**54,367,368.00**	**32,641,461.22**	**87,008,829.22**	**73,315,369.95**	**72,372,240.39**	**13,692,921.06**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,776,924.10	1,198,865.02	2,975,789.12	2,975,789.12	2,876,541.18	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$1,708,455.60	$787,615.96	$2,496,071.56	$2,496,071.56	$2,496,071.56	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	$68,468.50	$110,613.68	$179,082.18	$179,082.18	$179,082.18	
a4) Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$0.00	$300,635.38	$300,635.38	$300,635.38	$201,387.44	
a6) Previsiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**5,361,661.15**	**- 300,695.37**	**5,060,965.78**	**5,060,965.78**	**5,060,965.78**	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00					
b2) Alimentos y Utensilios	$0.00					

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00					
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$3,349,261.15	- 754,260.77	$2,595,000.38	$2,595,000.38	$2,595,000.38	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$150,000.00	- 150,000.00				
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,500,000.00	880,038.17	$2,380,038.17	$2,380,038.17	$2,380,038.17	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$230,000.00	- 208,319.60	$21,680.40	$21,680.40	$21,680.40	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	$132,400.00	- 93,154.17	$39,245.83	$39,245.83	$39,245.83	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		25,001.00	$25,001.00	$25,001.00	$25,001.00	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**7,365,018.12**	**- 1,593,200.69**	**5,771,817.43**	**5,771,279.22**	**4,961,279.22**	-
c1) Servicios Básicos	$793,000.00	$157,055.60	$950,055.60	$950,055.60	$950,055.60	
c2) Servicios de Arrendamiento	$650,000.00	$1,961,323.00	$2,611,323.00	$2,611,323.00	$2,611,323.00	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$2,688,427.80	- 1,728,427.80	$960,000.00	$960,000.00	$150,000.00	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$1,424,529.86	- 1,423,939.45	$590.41	$52.20	$52.20	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$1,809,060.46	- 559,212.04	$1,249,848.42	$1,249,848.42	$1,249,848.42	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,000,000.00**	**500,965.49**	**1,500,965.49**	**1,500,965.49**	**1,500,965.49**	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		66,956.79	66,956.79	66,956.79	66,956.79	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	- 882,887.00	117,113.00	117,113.00	117,113.00	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		85,445.70	85,445.70	85,445.70	85,445.70	
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles		1,231,450.00	1,231,450.00	1,231,450.00	1,231,450.00	
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**38,863,764.63**	**32,835,526.77**	**71,699,291.40**	**58,006,370.34**	**57,972,488.72**	**13,692,921.06**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	38,863,764.63	23,397,830.85	62,261,595.48	48,568,674.42	48,534,792.80	13,692,921.06
f2) Obra Pública en Bienes Propios		7,937,695.92	7,937,695.92	7,937,695.92	7,937,695.92	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**88,998,301.81**	**40,508,695.05**	**129,506,996.86**	**111,290,123.72**	**109,554,480.12**	**18,216,334.93**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**$34,630,933.81**	**$7,867,233.83**	**$42,498,167.64**	**$37,974,753.77**	**$37,182,239.73**	**$4,523,413.87**
A. Presidencia Municipal	3,881,028.81	- 756,327.06	3,124,701.75	2,356,646.36	2,356,646.36	768,055.39
B. Sindicatura	1,280,979.20	- 456,443.69	824,535.51	819,591.06	819,591.06	4,944.45
C. Regiduria	2,839,000.73	- 707,797.21	2,131,203.52	2,113,149.59	2,113,149.59	18,053.93
D. Secretaria del Ayuntamiento	1,559,300.51	- 469,673.35	1,089,627.16	1,079,455.83	1,079,455.83	10,171.33
E. Organo de Control Interno	1,353,053.07	- 757,300.11	595,752.96	589,751.70	589,751.70	6,001.26
	-	1,253,722.80	1,253,722.80	1,253,722.80	1,016,532.00	-
	1,020,637.16	- 719,779.25	300,857.91	282,819.14	282,819.14	18,038.77
F. Desarrollo Economico	1,041,274.58	2,770,348.92	3,811,623.50	3,807,095.85	3,807,095.85	4,527.65
G. Desarrollo Social	7,949,954.03	2,436,495.51	10,386,449.54	9,952,734.98	9,952,734.98	433,714.56
H. Dirección de Obras Publicas	2,949,007.48	- 296,096.80	2,652,910.68	2,233,193.13	2,233,193.13	419,717.55
I. Policía Municipal Preventiva	126,585.34	209,467.21	336,052.55	243,991.64	243,991.64	92,060.91
J. Tesorería	10,630,112.90	5,360,616.86	15,990,729.76	13,242,601.69	12,687,278.45	2,748,128.07
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**54,367,368.00**	**32,641,461.22**	**87,008,829.22**	**73,315,369.95**	**72,372,240.39**	**13,693,459.27**
A. Presidencia Municipal		5,674.20	5,674.20	5,674.20	5,674.20	
B. Sindicatura						
C. Regiduria		1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	
D. Secretaria del Ayuntamiento						
E. Organo de Control Interno						
F. Desarrollo Economico						
G. Desarrollo Social		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
H. Dirección de Obras Publicas	43,463,025.78	31,457,190.00	74,920,215.78	61,227,294.72	61,193,413.10	13,692,921.06
I. Policía Municipal Preventiva	4,838,384.56	1,377,539.79	6,215,924.35	6,215,924.35	6,116,676.41	
J. Tesorería	6,065,957.66	- 207,402.77	5,858,554.89	5,858,016.68	5,048,016.68	538.21
III. Total de Egresos (III = I + II)	**88,998,301.81**	**40,508,695.05**	**129,506,996.86**	**111,290,123.72**	**109,554,480.12**	**18,216,873.14**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**34,630,933.81**	**7,867,233.83**	**42,498,167.64**	**37,974,753.77**	**37,182,239.73**	**4,523,413.87**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**34,630,933.81**	**6,321,058.76**	**40,951,992.57**	**36,428,578.70**	**35,636,064.66**	**4,523,413.87**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	34,630,933.81	6,321,058.76	40,951,992.57	36,428,578.70	35,636,064.66	4,523,413.87
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)		**1,546,175.07**	**1,546,175.07**	**1,546,175.07**	**1,546,175.07**	
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda		1,546,175.07	1,546,175.07	1,546,175.07	1,546,175.07	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**54,367,368.00**	**32,641,461.22**	**87,008,829.22**	**73,315,369.95**	**72,372,240.39**	**13,693,459.27**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**54,367,368.00**	**32,641,461.22**	**87,008,829.22**	**73,315,369.95**	**72,372,240.39**	**13,693,459.27**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	54,367,368.00	32,641,461.22	87,008,829.22	73,315,369.95	72,372,240.39	13,693,459.27
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**88,998,301.81**	**40,508,695.05**	**129,506,996.86**	**111,290,123.72**	**109,554,480.12**	**18,216,873.14**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

SINDICATURA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

SIN PROTESTA

REGIDURÍA PRIMERA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**19,744,833.17**	**- 1,825,691.81**	**17,919,141.36**	**17,884,940.84**	**17,092,426.80**	**34,200.52**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,744,833.17	- 1,825,691.81	17,919,141.36	17,884,940.84	17,092,426.80	34,200.52
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**1,776,924.10**	**1,198,865.02**	**2,975,789.12**	**2,975,789.12**	**2,876,541.18**	**-**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,776,924.10	1,198,865.02	2,975,789.12	2,975,789.12	2,876,541.18	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**21,521,757.27**	**- 626,826.79**	**20,894,930.48**	**20,860,729.96**	**19,968,967.98**	**34,200.52**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ
BAJO PROTESTA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

AYUNTAMIENTO DE XICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2019	88,998,301.81	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01/01/2019	88,998,301.81	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	106,647,460.74	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2019	34,630,933.81	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01/01/2019	34,630,933.81	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	36,952,454.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	125,090.22	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No existieron
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No existieron
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No existieron
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No existieron
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No existieron
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		01/01/2019	21,521,757.27	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	19,968,967.98	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No existieron
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

AYUNTAMIENTO DE XICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (l)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2019	157,679.66	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No existieron
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		01/01/2019	157,679.66	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No existieron
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2019	311,205.97	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No existieron
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	El objetivo principal realizar un buen manejo y ejecución de los recursos municipales.
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	Uno de los principales objetivos es el buen manejo de los recursos es por ello que será una proyección para ejercicios posteriores implementar los mecanismos y controles que conlleven a una buena ejecución de los recursos.
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	Los posibles riesgos encontrados es no tener un buen control del presupuesto de egresos, asimismo una de las estrategias es respetar el calendario del presupuesto de egresos para no sobre pasar lo presupuestado.
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	Derivado de las inconsistencias encontradas en el ejercicio anterior se han realizado acciones para evitar esas inconsistencias.
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	Pendiente de implementación.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	El motivo por lo que el resultado es negativo se debe a que es mayor el presupuesto no

000041

000039

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

AYUNTAMIENTO DE XICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
								etiquetado utilizado para gasto corriente.
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	Participaciones Federales
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	En implementación
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	En implementación
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto			21,521,757.27		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto			0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			-897,209.10	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0.00		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No existieron
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0.00		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No existieron
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0.00		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No existieron
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No existieron
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No existieron

0700042

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

SINDICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

340043

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	3,111,641.20	970,678.72	4,082,319.92	4,082,319.92	4,082,319.92	970,678.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-		-	-
Contribuciones de Mejoras			-		-	
Derechos	2,616,818.74	444,129.47	3,060,948.21	3,060,948.21	3,060,948.21	444,129.47
Productos	208,345.46	- 134,464.20	73,881.26	73,880.14	73,880.14	- 134,465.32
Corriente	-		-	-	-	-
Capital	-		-	-	-	-
Aprovechamientos	80,235.41	38,964.59	119,200.00	119,200.00	119,200.00	38,964.59
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-		-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-		-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	82,981,261.00	39,189,386.47	122,170,647.47	99,311,112.47	99,311,112.47	16,329,851.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-		-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-		-	-
					-	
Total	**88,998,301.81**	**40,508,695.05**	**129,506,996.86**	**106,647,460.74**	**106,647,460.74**	
				Ingresos excedentes		**17,649,158.93**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**88,998,301.81**	**40,508,695.05**	**129,506,996.86**	**106,647,460.74**	**106,647,460.74**	**17,649,158.93**
Impuestos	3,111,641.20	970,678.72	4,082,319.92	4,082,319.92	4,082,319.92	970,678.72
Contribuciones de Mejoras			-			
Derechos	2,616,818.74	444,129.47	3,060,948.21	3,060,948.21	3,060,948.21	444,129.47
Productos	208,345.46	- 134,464.20	73,881.26	73,880.14	73,880.14	- 134,465.32
Corriente	-		-	-	-	-
Capital	-		-		-	-
Aprovechamientos	80,235.41	38,964.59	119,200.00	119,200.00	119,200.00	38,964.59
Corriente	-		-	-	-	-
Capital	-		-			-
Participaciones y Aportaciones	82,981,261.00	39,189,386.47	122,170,647.47	99,311,112.47	99,311,112.47	16,329,851.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-			-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-

4700042

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	88,998,301.81	40,508,695.05	129,506,996.86	106,647,460.74	106,647,460.74	
				Ingresos excedentes		17,649,158.93

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA
Se recibe documentación descrita con reservas de ley
No implica validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

000045
000043

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	-	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**21,521,757.27**	**- 626,826.79**	**20,894,930.48**	**20,860,729.96**	**19,968,967.98**	**34,200.52**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,838,647.94	- 2,214,545.27	13,624,102.67	$ 13,622,910.81	13,385,720.01	1,191.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	$ -	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,547,060.95	545,014.21	3,092,075.16	$ 3,059,066.50	3,059,066.50	33,008.66
Seguridad Social	1,233,603.58	- 31,226.87	1,202,376.71	$ 1,202,376.71	1,202,376.71	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,902,444.80	1,010,531.14	2,912,975.94	$ 2,912,975.94	2,258,404.76	
Previsiones	-		-	$ -	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	63,400.00	63,400.00	$ 63,400.00	63,400.00	
Materiales y Suministros	**10,532,297.97**	**4,223,614.45**	**14,755,912.42**	**11,920,277.95**	**11,920,277.95**	**2,835,634.47**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,043,004.26	1,277,681.00	2,320,685.26	$ 552,868.24	$ 552,868.24	1,767,817.02
Alimentos y Utensilios	11,553.18	4,877.50	16,430.68	$ 6,874.30	$ 6,874.30	9,556.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	$ -	$ -	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,073,375.17	- 603,573.27	4,469,801.90	$ 3,874,721.42	$ 3,874,721.42	595,080.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	348,759.59	- 105,929.57	242,830.02	$ 153,175.55	$ 153,175.55	89,654.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,122,692.50	3,759,803.22	6,882,495.72	$ 6,741,972.20	$ 6,741,972.20	140,523.52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	386,505.55	- 179,444.99	207,060.56	$ 165,150.92	$ 165,150.92	41,909.64
Materiales y Suministros Para Seguridad	132,400.00	- 70,965.37	61,434.63	$ 61,434.63	$ 61,434.63	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	414,007.72	141,165.93	555,173.65	$ 364,080.69	$ 364,080.69	191,092.96
Servicios Generales	**15,255,161.91**	**2,790,313.26**	**18,045,475.17**	**16,466,632.54**	**15,656,632.54**	**1,578,842.63**
Servicios Básicos	3,652,382.31	2,685,179.99	6,337,562.30	$ 5,931,606.99	$ 5,931,606.99	405,955.31
Servicios de Arrendamiento	745,810.00	2,281,441.60	3,027,251.60	$ 2,936,441.60	$ 2,936,441.60	90,810.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,959,945.56	- 1,776,045.85	1,183,899.71	$ 1,131,970.67	$ 321,970.67	51,929.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,357,323.17	- 2,222,410.03	134,913.14	$ 25,209.80	$ 25,209.80	109,703.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,047,588.52	- 79,082.72	2,968,505.80	$ 2,752,016.90	$ 2,752,016.90	216,488.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	136,725.23	133,611.92	270,337.15	184,111.92	184,111.92	86,225.23
Servicios de Traslado y Viáticos	40,059.74	13,146.09	53,205.83	15,797.09	15,797.09	37,408.74
Servicios Oficiales	2,315,327.38	1,306,125.67	3,621,453.05	3,041,130.98	3,041,130.98	580,322.07
Otros Servicios Generales	-	448,346.59	448,346.59	$ 448,346.59	$ 448,346.59	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,667,640.37**	**- 616,102.70**	**1,051,537.67**	**976,263.21**	**976,263.21**	**75,274.46**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-		-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-		-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-		-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,667,640.37	- 616,102.70	1,051,537.67	976,263.21	976,263.21	75,274.46
Pensiones y Jubilaciones	-		-		-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-		-		-	-
Transferencias a la Seguridad Social			-		-	-
Donativos	-		-		-	-
Transferencias al Exterior	-		-		-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$ 1,000,000.00**	**$ 513,674.65**	**$ 1,513,674.65**	**$ 1,513,674.65**	**$ 1,513,674.65**	**$ -**
Mobiliario y Equipo de Administración		68,297.95	$ 68,297.95	$ 68,297.95	$ 68,297.95	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -		$ -	$ -	$ -	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -		$ -	$ -	$ -	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	- 882,887.00	117,113.00	117,113.00	117,113.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	96,813.70	96,813.70	96,813.70	96,813.70	-
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles	-	1,231,450.00	1,231,450.00	1,231,450.00	1,231,450.00	-
Activos Intangibles	$ -		$ -			$ -

0000046

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	-	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 - 4)
Inversión Pública	38,863,764.63	32,835,526.77	71,699,291.40	58,006,370.34	57,972,488.72	13,692,921.06
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 38,863,764.63	23,397,830.85	62,261,595.48	48,568,674.42	48,534,792.80	13,692,921.06
Obra Pública en Bienes Propios		7,937,695.92	7,937,695.92	7,937,695.92	7,937,695.92	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ -	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$ -		-			-
Acciones y Participaciones de Capital			-			-
Compra de Títulos y Valores			-			-
Concesión de Préstamos			-			-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Otras Inversiones Financieras			-			-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones			-			-
Aportaciones	$ -		-			-
Convenios						
Deuda Pública	157,679.66	1,388,495.41	1,546,175.07	1,546,175.07	1,546,175.07	-
Amortización de la Deuda Pública	$ -	125,090.22	125,090.22	125,090.22	125,090.22	-
Intereses de la Deuda Pública	$ 145,948.48	150,008.78	295,957.26	295,957.26	295,957.26	-
Comisiones de la Deuda Pública	-		-			-
Gastos de la Deuda Pública	11,731.18	3,517.53	15,248.71	15,248.71	15,248.71	-
Costo por Coberturas	-		-			-
Apoyos Financieros	-		-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	1,109,878.88	1,109,878.88	1,109,878.88	1,109,878.88	-
Total del Gasto	88,998,301.81	40,508,695.05	129,506,996.86	111,290,123.72	109,554,480.12	18,216,873.14

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURIA PRIMERA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

000047

000047

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento 2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$ 49,976,857.52	$ 7,784,672.87	$ 57,761,530.39	$ 53,237,578.31	$ 51,535,816.33	$ 4,523,952.08
Gasto de Capital	$ 38,863,764.63	$ 31,335,526.77	$ 70,199,291.40	$ 56,506,370.34	$ 56,472,488.72	$ 13,692,921.06
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$ 157,679.66	$ 1,388,495.41	$ 1,546,175.07	$ 1,546,175.07	$ 1,546,175.07	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	88,998,302	40,508,695	129,506,997	111,290,124	109,554,480	18,216,873

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

PRESIDENCIA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

REGIDOR PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

000048

000046

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Xico, Veracruz
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Saneamiento del Sistema Financiero					0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					0	0
Total del Gasto	88,998,302	40,508,695	129,506,997	111,290,124	109,554,480	18,216,873

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

COMISIÓN DE HACIENDA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ
BAJO PROTESTA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA
Se recibe documentación descrita con anterioridad de ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

000051
0000049

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,496,071.56
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	87,089.02
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	91,993.16
5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales	201,387.44
5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	1,400,636.63
5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	1,194,363.75
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	2,380,038.17
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	21,680.40
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	39,245.83
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	25,001.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	950,055.60
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos	1,670,400.00
5.1.3.2.05.04	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Desastres Naturales	340,000.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	600,923.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	150,000.00
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	596,612.13
5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	653,236.29
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	66,956.79
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	117,113.00
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	85,445.70
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	1,231,450.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	488,169.95
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,179,900.00
1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para edificios Habitacionales en Proceso	923,500.00
1.2.3.6.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales en Proceso	355,755.88
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	6,003,119.76
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,500,000.00
	TOTAL	24,850,145.06

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA

COMISIÓN DE HACIENDA

000052

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM - DF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	210,000.00
1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	1,215,125.73
1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	984,169.10
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1,079,016.03
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	7,021,031.26
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	6,795,003.46
1.2.3.5.03.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	27,275.21
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	4,332,538.57
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	495,320.28
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	160,000.00
	TOTAL	22,319,479.64

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

000053

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento 2018-2021

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Convenio Adeudo Sefiplan 2016 (Fism y Fortafin)	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	2,918,108.40	2,918,108.40	
	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	527,263.55	527,263.55	
	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,795,999.04	2,795,999.04	
	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,647,630.70	1,647,630.70	

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
Se recibe documentación para su revisión, la información contenida en los documentos no implica validación de la misma
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA

450004
000004
000004

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	**ACTIVO**	**117,749,315.60**	**43,291,316.89**	**55,589,644.21**	**105,450,988.28**
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	36,866,934.82	12,382,329.28	15,908,032.29	33,341,231.81
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,153,942.83	8,257,102.55	8,479,015.02	932,030.36
1.1.1.1	Efectivo	1,061,174.43	344,105.80	1,405,280.23	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	1,061,174.43	344,105.80	1,405,280.23	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	92,768.40	7,912,996.75	7,073,734.79	932,030.36
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	92,768.40	7,912,996.75	7,073,734.79	932,030.36
1.1.1.2.02.28	Fortafin-F	2,008.09	0.02	0.00	2,008.11
1.1.1.2.02.29	Participaciones Federales 2018 (0111316095)	277.14	3,058,697.11	2,279,603.12	779,371.13
1.1.1.2.02.30	ARBITRIOS 2018 (0111322656)	665.62	1,710,590.36	1,654,258.85	56,997.13
1.1.1.2.02.31	Fism-DF 2018 (00111454226)	781.04	0.01	0.00	781.05
1.1.1.2.02.32	Fortamun-DF 2018 (00111454196)	73,730.11	0.01	0.00	73,730.12
1.1.1.2.02.33	Rescate de Espacios Publicos 2018	49.54	0.00	0.00	49.54
1.1.1.2.02.34	Fortafin-B 2018	9,754.74	1,218.08	0.00	10,972.82
1.1.1.2.02.36	INADEM (0112314789)	2,411.36	0.02	0.00	2,411.38
1.1.1.2.02.37	INADEM Aportacion Municipal (0112314746)	736.36	0.01	0.00	736.37
1.1.1.2.02.38	FORTAMUN 2019 (0112766841)	812.46	2,510,291.20	2,508,497.62	2,606.04
1.1.1.2.02.39	FISM-DF 2019 (0112766752)	772.62	630,738.32	630,888.00	622.94
1.1.1.2.02.40	CONVENIO ADEUDO SEFIPLAN 2016 (0112854430)	769.32	1,461.61	487.20	1,743.73
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,788,079.76	6,149,595.68	6,969,286.44	29,968,389.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,303,411.80	5,551,982.14	6,287,004.94	22,568,389.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,168,620.14	3,168,620.14	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	4,757,550.00	2,146,617.00	2,146,617.00	4,757,550.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	5,531,339.00	0.00	0.00	5,531,339.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,014,522.80	236,745.00	971,767.80	12,279,500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,444,667.96	47,510.34	92,178.30	7,400,000.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	7,421,040.46	46,924.54	67,965.00	7,400,000.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	8,627.50	585.80	9,213.30	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	344,111.21	344,111.21	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	212,281.20	212,281.20	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	124,024.60	124,024.60	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	5.41	5.41	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	159,043.32	199,043.32	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	40,000.00	159,043.32	199,043.32	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	46,948.67	46,948.67	0.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	0.00	46,948.67	46,948.67	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,924,912.23	(2,024,368.95)	459,730.83	2,440,812.45
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	519,665.20	0.00	69,665.20	450,000.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	519,665.20	0.00	69,665.20	450,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,405,247.03	(2,024,368.95)	390,065.63	1,990,812.45
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,405,247.03	(2,024,368.95)	390,065.63	1,990,812.45
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	80,882,380.78	30,908,987.61	39,681,611.92	72,109,756.47
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	451,346.82	107,195.69	0.00	558,542.51
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	451,346.82	107,195.69	0.00	558,542.51
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	451,346.82	107,195.69	0.00	558,542.51
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	325,800.22	0.00	0.00	325,800.22
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	325,800.22	0.00	0.00	325,800.22
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	325,800.22	0.00	0.00	325,800.22
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,494,326.02	30,756,456.22	38,181,611.92	67,069,170.32
1.2.3.1	Terrenos	31,140,881.00	0.00	0.00	31,140,881.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	29,909,431.00	0.00	0.00	29,909,431.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	1,231,450.00	0.00	0.00	1,231,450.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	9,962,318.90	24,954,773.80	0.00	34,917,092.70
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	3,825,964.00	0.00	0.00	3,825,964.00
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	6,136,354.90	24,954,773.80	0.00	31,091,128.70
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,742,186.14	4,512,926.48	30,243,916.00	1,011,196.62
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	2,038,166.62	405,009.83	2,443,176.45	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	1,038,464.41	176,661.32	1,215,125.73	0.00
1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	789,702.21	228,348.51	1,018,050.72	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	9,509,644.64	2,523,944.55	12,033,589.19	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	2,159,341.13	1,837,783.30	3,997,124.43	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	7,350,303.51	686,161.25	8,036,464.76	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,831,391.81	990,886.86	6,795,003.46	27,275.21
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,804,116.60	990,886.86	6,795,003.46	0.00
1.2.3.5.03.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	27,275.21	0.00	0.00	27,275.21
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,975,899.04	0.00	3,975,899.04	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,975,899.04	0.00	3,975,899.04	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	5,387,084.03	593,085.24	4,996,247.86	983,921.41
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,506,493.51	141,137.19	1,647,630.70	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	3,880,590.52	451,948.05	3,348,617.16	983,921.41
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,648,939.98	1,288,755.94	7,937,695.92	0.00
1.2.3.6.01	Edificación Habitacional en Proceso	1,438,153.57	(158,897.69)	1,279,255.88	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	1,082,397.69	(158,897.69)	923,500.00	0.00
1.2.3.6.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales en Proceso	355,755.88	0.00	355,755.88	0.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	5,210,786.41	1,447,653.63	6,658,440.04	0.00
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	5,050,786.41	1,447,653.63	6,498,440.04	0.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,110,907.72	45,335.70	0.00	4,156,243.42
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	308,586.72	0.00	0.00	308,586.72
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	68,034.17	0.00	0.00	68,034.17
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	68,034.17	0.00	0.00	68,034.17
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	240,552.55	0.00	0.00	240,552.55
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	240,552.55	0.00	0.00	240,552.55
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,633,943.00	0.00	0.00	2,633,943.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,516,830.00	0.00	0.00	2,516,830.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,454,980.00	0.00	0.00	1,454,980.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,061,850.00	0.00	0.00	1,061,850.00
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	117,113.00	0.00	0.00	117,113.00
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	117,113.00	0.00	0.00	117,113.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,168,378.00	45,335.70	0.00	1,213,713.70
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,116,900.00	0.00	0.00	1,116,900.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,116,900.00	0.00	0.00	1,116,900.00
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,110.00	45,335.70	0.00	85,445.70
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,110.00	45,335.70	0.00	85,445.70
1.2.7	Activos Diferidos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2	**PASIVO**	**21,829,892.55**	**8,122,662.70**	**10,009,334.36**	**23,716,564.21**
2.1	PASIVO CIRCULANTE	17,512,230.17	7,983,927.84	9,076,806.67	18,605,109.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,512,230.17	7,983,927.84	9,076,806.67	18,605,109.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,488,413.05	2,987,956.83	499,543.78
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,444,883.35	1,944,427.13	499,543.78
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	722,800.86	722,800.86	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	91,889.81	91,889.81	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	228,839.03	228,839.03	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	320,010.30	1,860,089.40	2,724,742.50	1,184,663.40

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	809,095.48	970,418.68	161,323.20
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	320,010.30	1,005,658.22	1,708,988.12	1,023,340.20
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,335.70	45,335.70	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,143,239.15	2,420,583.36	1,277,344.21
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	(1,028,717.74)	248,626.47	1,277,344.21
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,171,956.89	2,171,956.89	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	125,360.03	125,360.03	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	125,360.03	125,360.03	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,177,697.07	1,189,090.55	375,451.09	3,364,057.61
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,955,989.16	81,149.17	117,990.17	1,992,830.16
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,927,530.57	81,149.17	104,411.28	1,950,792.68
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	25,348.21	0.00	13,578.89	38,927.10
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,110.38	0.00	0.00	3,110.38
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	2,183,960.65	1,067,654.25	236,947.47	1,353,253.87
2.1.1.7.02.01	IPE	932,527.69	1,067,654.25	135,126.56	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,112,561.48	0.00	77,797.91	1,190,359.39
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	138,871.48	0.00	24,023.00	162,894.48
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,747.26	40,287.13	20,513.45	17,973.58
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	1,800.10	4,339.97	2,539.87	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	9,039.16	9,039.16	4,519.58	4,519.58
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	26,908.00	26,908.00	13,454.00	13,454.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,014,522.80	1,177,735.66	442,712.86	12,279,500.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,014,522.80	1,177,735.66	442,712.86	12,279,500.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,317,662.38	138,734.86	932,527.69	5,111,455.21
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	753,254.58	138,734.86	932,527.69	1,547,047.41
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	753,254.58	138,734.86	932,527.69	1,547,047.41
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	753,254.58	138,734.86	932,527.69	1,547,047.41
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	3,564,407.80	0.00	0.00	3,564,407.80
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3,564,407.80	0.00	0.00	3,564,407.80
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	3,564,407.80	0.00	0.00	3,564,407.80
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**88,665,020.38**	**0.00**	**0.00**	**88,665,020.38**
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	88,665,020.38	0.00	0.00	88,665,020.38
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,586,715.28	0.00	0.00	88,586,715.28
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,586,715.28	0.00	0.00	88,586,715.28
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,586,715.28	0.00	0.00	88,586,715.28
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	78,305.10	0.00	0.00	78,305.10
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	78,305.10	0.00	0.00	78,305.10
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	78,305.10	0.00	0.00	78,305.10
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**90,425,098.39**	**22.74**	**5,659,371.09**	**96,084,446.74**

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	6,992,237.06	22.74	344,133.95	7,336,348.27
4.1.1	Impuestos	3,870,038.72	0.00	212,281.20	4,082,319.92
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	4,272.72	0.00	0.00	4,272.72
4.1.1.1.01	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	4,272.72	0.00	0.00	4,272.72
4.1.1.1.01.09	Otros	4,272.72	0.00	0.00	4,272.72
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,644,143.54	0.00	95,486.90	2,739,630.44
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	2,229,236.03	0.00	31,368.88	2,260,604.91
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,400,837.61	0.00	21,580.32	1,422,417.93
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	276,184.53	0.00	4,792.12	280,976.65
4.1.1.2.01.03	Predial rural	552,213.89	0.00	4,996.44	557,210.33
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	414,907.51	0.00	64,118.02	479,025.53
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	142,348.22	0.00	37,633.91	179,982.13
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	272,559.29	0.00	26,484.11	299,043.40
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	29,735.99	0.00	6,782.42	36,518.41
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	29,735.99	0.00	6,782.42	36,518.41
4.1.1.7.01.01	Recargos	29,735.99	0.00	6,782.42	36,518.41
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	725,409.54	0.00	95,256.39	820,665.93
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	725,409.54	0.00	95,256.39	820,665.93
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	440,501.91	0.00	50,440.03	490,941.94
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	440,501.91	0.00	50,440.03	490,941.94
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	278,852.42	0.00	38,986.86	317,839.28
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	54,105.89	0.00	5,460.33	59,566.22
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	107,543.60	0.00	5,992.84	113,536.44
4.1.1.8.01.03	Accesorios	251,119.74	0.00	41,033.01	292,152.75
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	251,119.74	0.00	41,033.01	292,152.75
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	33,787.89	0.00	3,783.35	37,571.24
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	33,787.89	0.00	3,783.35	37,571.24
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	33,787.89	0.00	3,783.35	37,571.24
4.1.1.9	Otros Impuestos	466,476.93	0.00	14,755.49	481,232.42
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	466,476.93	0.00	14,755.49	481,232.42
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	173,137.77	0.00	2,353.06	175,490.83
4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	227.28	0.00	0.00	227.28
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	293,111.88	0.00	12,402.43	305,514.31
4.1.4	Derechos	2,936,923.61	22.74	124,047.34	3,060,948.21
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	837,949.16	0.00	21,234.56	859,183.72
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	837,949.16	0.00	21,234.56	859,183.72
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	130,183.64	0.00	5,270.91	135,454.55
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	707,765.52	0.00	15,963.65	723,729.17
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,906,713.55	22.74	82,876.46	1,989,567.27

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	339,888.88	0.00	0.00	339,888.88
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	93,298.21	0.00	0.00	93,298.21
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	238,205.22	0.00	0.00	238,205.22
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45
4.1.4.3.01.09	Otros	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	277,090.59	0.00	4,063.19	281,153.78
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	69,852.43	0.00	591.82	70,444.25
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	9,017.52	0.00	381.81	9,399.33
4.1.4.3.02.03	Licencias	180,080.07	0.00	2,582.28	182,662.35
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	7,923.43	0.00	0.00	7,923.43
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	10,217.14	0.00	507.28	10,724.42
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	85,170.89	22.74	6,553.66	91,701.81
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	43,700.04	0.00	2,833.64	46,533.68
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio	41,448.11	0.00	3,720.02	45,168.13
4.1.4.3.04.04	Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información	22.74	22.74	0.00	0.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	57,425.44	0.00	4,631.38	62,056.82
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	57,425.44	0.00	4,631.38	62,056.82
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	167,177.40	0.00	7,409.09	174,586.49
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	54,934.50	0.00	1,590.90	56,525.40
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	97,545.62	0.00	2,272.73	99,818.35
4.1.4.3.06.03	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario	13,936.37	0.00	3,545.46	17,481.83
4.1.4.3.06.04	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad	760.91	0.00	0.00	760.91
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	145,895.93	0.00	272.73	146,168.66
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	68,232.29	0.00	272.73	68,505.02
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	77,663.64	0.00	0.00	77,663.64
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	512,188.13	0.00	59,810.05	571,998.18
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	153,760.07	0.00	16,100.01	169,860.08
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	269,522.45	0.00	33,818.19	303,340.64
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	88,905.61	0.00	9,891.85	98,797.46
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	321,876.29	0.00	136.36	322,012.65
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	1,636.35	0.00	0.00	1,636.35
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	507.27	0.00	0.00	507.27
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	30,409.13	0.00	0.00	30,409.13
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	243,910.07	0.00	0.00	243,910.07
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	26,204.29	0.00	136.36	26,340.65

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil	2,872.72	0.00	0.00	2,872.72
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	4,336.46	0.00	0.00	4,336.46
4.1.4.9	Otros Derechos	192,260.90	0.00	19,936.32	212,197.22
4.1.4.9.01	Otros Derechos	192,260.90	0.00	19,936.32	212,197.22
4.1.5	Productos	73,874.73	0.00	5.41	73,880.14
4.1.5.1	Productos	73,874.73	0.00	5.41	73,880.14
4.1.5.1.09	Otros Productos	73,874.73	0.00	5.41	73,880.14
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	73,874.73	0.00	5.41	73,880.14
4.1.6	Aprovechamientos	111,400.00	0.00	7,800.00	119,200.00
4.1.6.2	Multas	111,400.00	0.00	7,800.00	119,200.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	111,400.00	0.00	7,800.00	119,200.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	110,600.00	0.00	7,800.00	118,400.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	800.00	0.00	0.00	800.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	83,432,861.33	0.00	5,315,237.14	88,748,098.47
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,432,861.33	0.00	5,315,237.14	88,748,098.47
4.2.1.1	Participaciones	25,885,061.33	0.00	3,168,620.14	29,053,681.47
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	25,885,061.33	0.00	3,168,620.14	29,053,681.47
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	19,309,706.41	0.00	2,005,184.76	21,314,891.17
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	319,938.88	0.00	24,664.75	344,603.63
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	3,582,571.35	0.00	431,124.40	4,013,695.75
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	153,744.18	0.00	11,600.65	165,344.83
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	76,082.49	0.00	4,037.33	80,119.82
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	149,729.28	0.00	12,342.47	162,071.75
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,132,264.23	0.00	114,361.24	1,246,625.47
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	296,765.74	0.00	0.00	296,765.74
4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal	610,277.31	0.00	75,078.54	685,355.85
4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	247,097.46	0.00	0.00	247,097.46
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	6,884.00	0.00	490,226.00	497,110.00
4.2.1.2	Aportaciones	57,547,800.00	0.00	2,146,617.00	59,694,417.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	57,547,800.00	0.00	2,146,617.00	59,694,417.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	33,935,024.00	0.00	0.00	33,935,024.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	23,612,776.00	0.00	2,146,617.00	25,759,393.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**83,170,695.72**	**19,883,783.95**	**39,436.62**	**103,015,043.05**
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,306,019.37	4,981,057.70	39,436.62	49,247,640.45
5.1.1	Servicios Personales	18,465,586.92	2,429,343.54	34,200.50	20,860,729.96
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,238,288.83	1,385,813.84	1,191.86	13,622,910.81

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	12,238,288.83	1,385,813.84	1,191.86	13,622,910.81
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	12,238,288.83	1,385,813.84	1,191.86	13,622,910.81
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,369,274.28	722,800.86	33,008.64	3,059,066.50
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	545,824.29	50,527.64	0.00	596,351.93
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	545,824.29	50,527.64	0.00	596,351.93
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	701,123.70	577,232.55	0.00	1,278,356.25
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	625,763.98	478,622.84	0.00	1,104,386.82
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	75,359.72	75,359.71	0.00	150,719.43
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,122,326.29	95,040.67	33,008.64	1,184,358.32
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,122,326.29	95,040.67	33,008.64	1,184,358.32
5.1.1.4	Seguridad Social	1,110,486.90	91,889.81	0.00	1,202,376.71
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,110,486.90	91,889.81	0.00	1,202,376.71
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	1,110,486.90	91,889.81	0.00	1,202,376.71
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,684,136.91	228,839.03	0.00	2,912,975.94
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	65,286.00	14,508.00	0.00	79,794.00
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	65,286.00	14,508.00	0.00	79,794.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	139,619.98	0.00	0.00	139,619.98
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	139,619.98	0.00	0.00	139,619.98
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,479,230.93	214,331.03	0.00	2,693,561.96
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	576,773.27	77,797.91	0.00	654,571.18
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	27,639.10	0.00	0.00	27,639.10
5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales	1,874,818.56	136,533.12	0.00	2,011,351.68
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
5.1.1.6.01	Estímulos	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5.1.2	Materiales y Suministros	11,002,780.67	922,733.40	5,236.12	11,920,277.95
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	530,431.20	25,999.04	3,562.00	552,868.24
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	343,101.20	22,595.65	3,562.00	362,134.85
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	343,101.20	22,595.65	3,562.00	362,134.85
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	176,457.98	389.89	0.00	176,847.87
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	176,457.98	389.89	0.00	176,847.87
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	9,045.02	3,013.50	0.00	12,058.52
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	9,045.02	3,013.50	0.00	12,058.52
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	6,874.30	0.00	0.00	6,874.30
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	6,874.30	0.00	0.00	6,874.30

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	6,874.30	0.00	0.00	6,874.30
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,778,306.63	96,414.79	0.00	3,874,721.42
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	1,982,901.33	13,044.23	0.00	1,995,945.56
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	1,982,901.33	13,044.23	0.00	1,995,945.56
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	21,250.00	298.00	0.00	21,548.00
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	21,250.00	298.00	0.00	21,548.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,534,411.29	80,077.56	0.00	1,614,488.85
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,534,411.29	80,077.56	0.00	1,614,488.85
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	239,744.01	2,995.00	0.00	242,739.01
5.1.2.4.09.01	Pinturas	239,744.01	2,995.00	0.00	242,739.01
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	146,571.42	6,604.13	0.00	153,175.55
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	145,671.42	6,604.13	0.00	152,275.55
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	145,671.42	6,604.13	0.00	152,275.55
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,987,502.59	754,469.61	0.00	6,741,972.20
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,987,502.59	754,469.61	0.00	6,741,972.20
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	2,037,918.82	424,222.79	0.00	2,462,141.61
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,949,583.77	330,246.82	0.00	4,279,830.59
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	165,150.92	0.00	0.00	165,150.92
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	165,150.92	0.00	0.00	165,150.92
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	165,150.92	0.00	0.00	165,150.92
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	22,188.80	39,245.83	0.00	61,434.63
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	22,188.80	39,245.83	0.00	61,434.63
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	22,188.80	39,245.83	0.00	61,434.63
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	365,754.81	0.00	1,674.12	364,080.69
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,996.00	0.00	0.00	4,996.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,996.00	0.00	0.00	4,996.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	147,309.60	0.00	1,674.12	145,635.48
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	147,309.60	0.00	1,674.12	145,635.48
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	188,448.21	0.00	0.00	188,448.21
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	188,448.21	0.00	0.00	188,448.21
5.1.3	Servicios Generales	14,837,651.78	1,628,980.76	0.00	16,466,632.54
5.1.3.1	Servicios Básicos	5,444,484.10	487,122.89	0.00	5,931,606.99
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	4,760,381.00	480,138.00	0.00	5,240,519.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	10,103.00	0.00	0.00	10,103.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	4,750,278.00	480,138.00	0.00	5,230,416.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.03	Agua	680,377.10	6,984.89	0.00	687,361.99
5.1.3.1.03.01	Agua	680,377.10	6,984.89	0.00	687,361.99
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2,792,677.60	143,764.00	0.00	2,936,441.60
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	220,000.00	7,000.00	0.00	227,000.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	220,000.00	7,000.00	0.00	227,000.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,956,460.00	136,764.00	0.00	2,093,224.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	1,616,460.00	136,764.00	0.00	1,753,224.00
5.1.3.2.05.04	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Desastres Naturales	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600,923.00	0.00	0.00	600,923.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600,923.00	0.00	0.00	600,923.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	15,294.60	0.00	0.00	15,294.60
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	15,294.60	0.00	0.00	15,294.60
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	321,970.67	810,000.00	0.00	1,131,970.67
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	300,000.00	810,000.00	0.00	1,110,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	300,000.00	810,000.00	0.00	1,110,000.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	18,315.67	0.00	0.00	18,315.67
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	18,315.67	0.00	0.00	18,315.67
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,205.43	2,004.37	0.00	25,209.80
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	23,205.43	2,004.37	0.00	25,209.80
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	20,885.43	2,004.37	0.00	22,889.80
5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,608,512.90	143,504.00	0.00	2,752,016.90
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	9,714.34	0.00	0.00	9,714.34
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	9,714.34	0.00	0.00	9,714.34
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	12,780.88	0.00	0.00	12,780.88
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	12,780.88	0.00	0.00	12,780.88
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,607,000.08	13,474.00	0.00	1,620,474.08
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	586,830.13	9,918.00	0.00	596,748.13
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	1,020,169.95	3,556.00	0.00	1,023,725.95
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	971,917.60	130,030.00	0.00	1,101,947.60
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	971,917.60	130,030.00	0.00	1,101,947.60
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	184,111.92	0.00	0.00	184,111.92

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	184,111.92	0.00	0.00	184,111.92
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	125,971.92	0.00	0.00	125,971.92
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	15,797.09	0.00	0.00	15,797.09
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	15,797.09	0.00	0.00	15,797.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15,797.09	0.00	0.00	15,797.09
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,040,968.48	162.50	0.00	3,041,130.98
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	37,557.58	162.50	0.00	37,720.08
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	37,557.58	162.50	0.00	37,720.08
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,003,410.90	0.00	0.00	3,003,410.90
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,003,410.90	0.00	0.00	3,003,410.90
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	405,923.59	42,423.00	0.00	448,346.59
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,773.66	0.00	0.00	8,773.66
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,773.66	0.00	0.00	8,773.66
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	397,149.93	42,423.00	0.00	439,572.93
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	397,149.93	42,423.00	0.00	439,572.93
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	800,375.08	175,888.13	0.00	976,263.21
5.2.4	Ayudas Sociales	800,375.08	175,888.13	0.00	976,263.21
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	800,375.08	175,888.13	0.00	976,263.21
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	800,375.08	175,888.13	0.00	976,263.21
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	800,375.08	175,888.13	0.00	976,263.21
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	311,205.97	0.00	0.00	311,205.97
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	295,957.26	0.00	0.00	295,957.26
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	295,957.26	0.00	0.00	295,957.26
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	295,957.26	0.00	0.00	295,957.26
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	295,957.26	0.00	0.00	295,957.26
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	15,248.71	0.00	0.00	15,248.71
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	15,248.71	0.00	0.00	15,248.71
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	15,248.71	0.00	0.00	15,248.71
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	120,505.45	0.00	0.00	120,505.45
5.5.9	Otros Gastos	120,505.45	0.00	0.00	120,505.45
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	120,505.45	0.00	0.00	120,505.45
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	120,505.45	0.00	0.00	120,505.45
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	37,632,589.85	14,726,838.12	0.00	52,359,427.97
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	37,632,589.85	14,726,838.12	0.00	52,359,427.97
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	37,632,589.85	14,726,838.12	0.00	52,359,427.97
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	5,990,706.73	3,155,145.72	0.00	9,145,852.45
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	12,973,777.74	0.00	0.00	12,973,777.74
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	6,481,647.96	6,575,444.54	0.00	13,057,092.50

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	9,890,989.64	4,996,247.86	0.00	14,887,237.50
5.6.1.1.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	2,295,467.78	0.00	0.00	2,295,467.78
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,289,802.53	0.00	0.00	1,289,802.53
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,289,802.53	0.00	0.00	1,289,802.53
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	1,289,802.53	0.00	0.00	1,289,802.53
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,289,802.53)	0.00	0.00	(1,289,802.53)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,289,802.53)	0.00	0.00	(1,289,802.53)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,289,802.53)	0.00	0.00	(1,289,802.53)
7.7.1	Deudoras	1,474,859.08	0.00	0.00	1,474,859.08
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	704,432.66	0.00	0.00	704,432.66
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	132,556.24	0.00	0.00	132,556.24
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	534,999.26	0.00	0.00	534,999.26
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	102,870.92	0.00	0.00	102,870.92
7.7.2	Acreedoras	1,474,859.08	0.00	0.00	1,474,859.08
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	704,432.66	0.00	0.00	704,432.66
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	132,556.24	0.00	0.00	132,556.24
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	534,999.26	0.00	0.00	534,999.26
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	102,870.92	0.00	0.00	102,870.92
7.8.1	Deudoras	8,705,508.08	0.00	0.00	8,705,508.08
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	3,457,862.53	0.00	0.00	3,457,862.53
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	683,152.61	0.00	0.00	683,152.61
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	3,955,667.93	0.00	0.00	3,955,667.93
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	608,825.01	0.00	0.00	608,825.01
7.8.2	Acreedoras	8,705,508.08	0.00	0.00	8,705,508.08
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	4,141,015.14	0.00	0.00	4,141,015.14
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	3,955,667.93	0.00	0.00	3,955,667.93
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	608,825.01	0.00	0.00	608,825.01
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**62,382,756.43**	**62,382,756.43**	**0.00**
8.1	Ley de ingresos	0.00	13,646,998.24	13,646,998.24	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	88,998,301.81	0.00	0.00	88,998,301.81
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,096,590.10	0.00	0.00	1,096,590.10
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	192,131.16	0.00	0.00	192,131.16
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	430,735.56	0.00	0.00	430,735.56
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	388,006.91	0.00	0.00	388,006.91
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	87,579.72	0.00	0.00	87,579.72
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	233,644.97	0.00	0.00	233,644.97
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	301,538.34	0.00	0.00	301,538.34
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	46,891.89	0.00	0.00	46,891.89

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	164,522.55	0.00	0.00	164,522.55
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	464,076.50	0.00	0.00	464,076.50
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	32,658.21	0.00	0.00	32,658.21
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	30,933.63	0.00	0.00	30,933.63
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	189,925.96	0.00	0.00	189,925.96
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	10,248.44	0.00	0.00	10,248.44
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	9,501.64	0.00	0.00	9,501.64
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	287,821.85	0.00	0.00	287,821.85
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	13,718.67	0.00	0.00	13,718.67
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	82,709.00	0.00	0.00	82,709.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	56,087.00	0.00	0.00	56,087.00
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	9,825.00	0.00	0.00	9,825.00
8.1.1.4.1.4.3.06.04	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad (Estimado)	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	223,047.93	0.00	0.00	223,047.93
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	252,022.00	0.00	0.00	252,022.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	48,519.00	0.00	0.00	48,519.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	190,989.00	0.00	0.00	190,989.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	174,820.00	0.00	0.00	174,820.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	32,630.00	0.00	0.00	32,630.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,093.00	0.00	0.00	3,093.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	19,137.00	0.00	0.00	19,137.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	15,939.50	0.00	0.00	15,939.50
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	69,881.81	0.00	0.00	69,881.81
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.1.1.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado)	3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	377,342.60	0.00	0.00	377,342.60
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	208,345.46	0.00	0.00	208,345.46
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	80,235.41	0.00	0.00	80,235.41
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	21,938,780.22	0.00	0.00	21,938,780.22
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	485,429.42	0.00	0.00	485,429.42
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,508,021.70	0.00	0.00	3,508,021.70

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	153,991.39	0.00	0.00	153,991.39
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	91,487.99	0.00	0.00	91,487.99
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	219,302.65	0.00	0.00	219,302.65
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,226,817.22	0.00	0.00	1,226,817.22
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	254,585.68	0.00	0.00	254,585.68
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	685,638.82	0.00	0.00	685,638.82
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	49,837.91	0.00	0.00	49,837.91
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	30,488,598.00	0.00	0.00	30,488,598.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	23,878,510.00	0.00	0.00	23,878,510.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Estimado)	260.00	0.00	0.00	260.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	26,190,582.93	5,659,348.35	2,328,301.54	22,859,536.12
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	4,385.90	21,580.32	17,194.42	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	4,792.12	4,792.12	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	3,611.40	4,996.44	1,385.04	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	0.00	37,633.91	37,633.91	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	0.00	26,484.11	26,484.11	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	1,289.63	6,782.42	5,492.79	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	38,986.86	38,986.86	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	5,460.33	5,460.33	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	5,992.84	5,992.84	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	41,033.01	41,033.01	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	3,783.35	3,783.35	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	599.86	2,353.06	1,753.20	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	12,402.43	12,402.43	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	5,270.91	5,270.91	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	15,963.65	15,963.65	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.01	0.00	(0.01)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	591.82	591.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	381.81	381.81	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	2,582.28	2,582.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	507.28	507.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0.00	2,833.64	2,833.64	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	0.00	3,720.02	3,720.02	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.04	Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información (Por ejecutar)	0.00	(22.74)	(22.74)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	0.00	4,631.38	4,631.38	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	1,590.90	1,590.90	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	0.00	2,272.73	2,272.73	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.03	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario (Por Ejecutar)	0.00	3,545.46	3,545.46	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	272.73	272.73	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	16,100.01	16,100.01	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	33,818.19	33,818.19	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	9,891.85	9,891.85	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	136.36	136.36	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	19,936.32	19,936.32	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	1.12	5.41	5.41	1.12
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	2,417,608.10	2,005,184.76	(89,837.81)	322,585.53
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	165,490.54	24,664.75	(140,825.79)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	431,124.40	431,124.40	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	247.21	11,600.65	11,353.44	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	15,405.50	4,037.33	(11,368.17)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	69,573.37	12,342.47	(57,230.90)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	94,552.99	114,361.24	19,808.25	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	75,361.51	75,078.54	(282.97)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	162,740.45	0.00	(162,740.45)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	490,226.00	490,226.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	3,719,276.53	0.00	1,503,851.13	5,223,127.66
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2018) (Por ejecutar)	3,263,257.74	0.00	0.00	3,263,257.74
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	2,146,617.00	2,146,617.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Por ejecutar)	949,519.75	0.00	0.00	949,519.75
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.02.01	FORTAFIN (2018) (Por ejecutar)	13,089,580.80	0.00	0.00	13,089,580.80
8.1.2.4.2.1.3.01.08.01.02.01	PREP (2018) (Por ejecutar)	11,203.52	0.00	0.00	11,203.52
8.1.2.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	260.00	0.00	0.00	260.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	38,180,393.51	2,328,301.54	0.00	40,508,695.05
8.1.3.4.1.1.1.01.09	Otros (Modificado)	4,272.72	0.00	0.00	4,272.72
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	308,633.41	17,194.42	0.00	325,827.83
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	84,053.37	4,792.12	0.00	88,845.49
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	125,089.73	1,385.04	0.00	126,474.77
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	(245,658.69)	37,633.91	0.00	(208,024.78)
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	184,979.57	26,484.11	0.00	211,463.68

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	(202,619.35)	5,492.79	0.00	(197,126.56)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	(22,685.92)	38,986.86	0.00	16,300.94
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Modificado)	4,105.89	5,460.33	0.00	9,566.22
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	(12,456.40)	5,992.84	0.00	(6,463.56)
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	251,119.74	41,033.01	0.00	292,152.75
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Modificado)	(13,104.00)	3,783.35	0.00	(9,320.65)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	9,215.08	1,753.20	0.00	10,968.28
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	227.28	0.00	0.00	227.28
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	293,111.88	12,402.43	0.00	305,514.31
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(333,892.86)	5,270.91	0.00	(328,621.95)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	675,107.31	15,963.65	0.00	691,070.96
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	62,364.58	0.00	0.00	62,364.58
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	48,279.27	(0.01)	0.00	48,279.26
8.1.3.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Modificado)	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45
8.1.3.4.1.4.3.01.09	Otros(Modificado)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	59,603.99	591.82	0.00	60,195.81
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	(484.12)	381.81	0.00	(102.31)
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(107,741.78)	2,582.28	0.00	(105,159.50)
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(5,795.24)	0.00	0.00	(5,795.24)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	10,217.14	507.28	0.00	10,724.42
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	43,700.04	2,833.64	0.00	46,533.68
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	41,448.11	3,720.02	0.00	45,168.13
8.1.3.4.1.4.3.04.04	Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información (Modificado)	22.74	(22.74)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	(25,283.56)	4,631.38	0.00	(20,652.18)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(1,152.50)	1,590.90	0.00	438.40
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	87,720.62	2,272.73	0.00	89,993.35
8.1.3.4.1.4.3.06.03	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario (Modificado)	13,936.37	3,545.46	0.00	17,481.83
8.1.3.4.1.4.3.06.04	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad (Modificado)	(7,425.09)	0.00	0.00	(7,425.09)
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(154,815.64)	272.73	0.00	(154,542.91)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	77,663.64	0.00	0.00	77,663.64
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(98,261.93)	16,100.01	0.00	(82,161.92)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	221,003.45	33,818.19	0.00	254,821.64
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(102,083.39)	9,891.85	0.00	(92,191.54)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(173,183.65)	0.00	0.00	(173,183.65)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	(20,630.00)	0.00	0.00	(20,630.00)

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(2,585.73)	0.00	0.00	(2,585.73)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	11,272.13	0.00	0.00	11,272.13
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	243,910.07	0.00	0.00	243,910.07
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	10,264.79	136.36	0.00	10,401.15
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	2,872.72	0.00	0.00	2,872.72
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	(69,881.81)	0.00	0.00	(69,881.81)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	2,516.46	0.00	0.00	2,516.46
8.1.3.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	(4,640.00)	0.00	0.00	(4,640.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	(3,245.00)	0.00	0.00	(3,245.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(185,081.70)	19,936.32	0.00	(165,145.38)
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	(134,469.61)	5.41	0.00	(134,464.20)
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	30,364.59	7,800.00	0.00	38,164.59
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(211,465.71)	(89,837.81)	0.00	(301,303.52)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	0.00	(140,825.79)	0.00	(140,825.79)
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	74,549.65	431,124.40	0.00	505,674.05
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	0.00	11,353.44	0.00	11,353.44
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	0.00	(11,368.17)	0.00	(11,368.17)
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	0.00	(57,230.90)	0.00	(57,230.90)
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	0.00	19,808.25	0.00	19,808.25
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	42,180.06	0.00	0.00	42,180.06
8.1.3.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Modificado)	0.00	(282.97)	0.00	(282.97)
8.1.3.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Modificado)	360,000.00	(162,740.45)	0.00	197,259.55
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	6,884.00	490,226.00	0.00	497,110.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	4,282,290.53	1,503,851.13	0.00	5,786,141.66
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	3,446,426.00	0.00	0.00	3,446,426.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2018) (Modificado)	3,263,257.74	0.00	0.00	3,263,257.74
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	2,378,773.00	0.00	0.00	2,378,773.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	1,880,883.00	0.00	0.00	1,880,883.00
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Modificado)	949,519.75	0.00	0.00	949,519.75
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.02.01	FORTAFIN (2018) (Modificado)	13,089,580.80	0.00	0.00	13,089,580.80

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.02.03	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	7,621,227.00	0.00	0.00	7,621,227.00
8.1.3.4.2.1.3.01.08.01.02.01	PREP (2018) (Modificado)	11,203.52	0.00	0.00	11,203.52
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,659,348.35	5,659,348.35	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	21,580.32	21,580.32	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	4,792.12	4,792.12	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,996.44	4,996.44	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	37,633.91	37,633.91	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	26,484.11	26,484.11	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	6,782.42	6,782.42	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	38,986.86	38,986.86	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	5,460.33	5,460.33	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	5,992.84	5,992.84	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	41,033.01	41,033.01	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	3,783.35	3,783.35	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,353.06	2,353.06	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	12,402.43	12,402.43	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	5,270.91	5,270.91	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	15,963.65	15,963.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	591.82	591.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	381.81	381.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	2,582.28	2,582.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	507.28	507.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	2,833.64	2,833.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Devengado)	0.00	3,720.02	3,720.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.04	Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información (Devengado)	0.00	(22.74)	(22.74)	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	4,631.38	4,631.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	1,590.90	1,590.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Devengado)	0.00	2,272.73	2,272.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.03	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario (Devengado)	0.00	3,545.46	3,545.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	272.73	272.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	16,100.01	16,100.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	33,818.19	33,818.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	9,891.85	9,891.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	136.36	136.36	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	19,936.32	19,936.32	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	5.41	5.41	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,005,184.76	2,005,184.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	24,664.75	24,664.75	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	431,124.40	431,124.40	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	11,600.65	11,600.65	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	12,342.47	12,342.47	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	114,361.24	114,361.24	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Devengado)	0.00	75,078.54	75,078.54	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	490,226.00	490,226.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	2,146,617.00	2,146,617.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	100,988,112.39	0.00	5,659,348.35	106,647,460.74
8.1.5.4.1.1.1.01.09	Otros (Recaudado)	4,272.72	0.00	0.00	4,272.72
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,400,837.61	0.00	21,580.32	1,422,417.93
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	276,184.53	0.00	4,792.12	280,976.65
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	552,213.89	0.00	4,996.44	557,210.33
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	142,348.22	0.00	37,633.91	179,982.13
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	272,559.29	0.00	26,484.11	299,043.40
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	29,735.99	0.00	6,782.42	36,518.41
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	278,852.42	0.00	38,986.86	317,839.28
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	54,105.89	0.00	5,460.33	59,566.22
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	107,543.60	0.00	5,992.84	113,536.44
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	251,119.74	0.00	41,033.01	292,152.75
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	33,787.89	0.00	3,783.35	37,571.24
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	173,137.77	0.00	2,353.06	175,490.83
8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	227.28	0.00	0.00	227.28
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	293,111.88	0.00	12,402.43	305,514.31
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	130,183.64	0.00	5,270.91	135,454.55
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	707,765.52	0.00	15,963.65	723,729.17
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	93,298.21	0.00	0.00	93,298.21
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	238,205.22	0.00	0.00	238,205.22
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Recaudado)	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45
8.1.5.4.1.4.3.01.09	Otros(Recaudado)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	69,852.43	0.00	591.82	70,444.25
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	9,017.52	0.00	381.81	9,399.33
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	180,080.07	0.00	2,582.28	182,662.35

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	7,923.43	0.00	0.00	7,923.43
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	10,217.14	0.00	507.28	10,724.42
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	43,700.04	0.00	2,833.64	46,533.68
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	41,448.11	0.00	3,720.02	45,168.13
8.1.5.4.1.4.3.04.04	Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información (Recaudado)	22.74	0.00	(22.74)	0.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	57,425.44	0.00	4,631.38	62,056.82
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	54,934.50	0.00	1,590.90	56,525.40
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	97,545.62	0.00	2,272.73	99,818.35
8.1.5.4.1.4.3.06.03	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario (Recaudado)	13,936.37	0.00	3,545.46	17,481.83
8.1.5.4.1.4.3.06.04	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad (Recaudado)	760.91	0.00	0.00	760.91
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	68,232.29	0.00	272.73	68,505.02
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	77,663.64	0.00	0.00	77,663.64
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	153,760.07	0.00	16,100.01	169,860.08
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	269,522.45	0.00	33,818.19	303,340.64
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	88,905.61	0.00	9,891.85	98,797.46
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	1,636.35	0.00	0.00	1,636.35
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Recaudado)	507.27	0.00	0.00	507.27
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	30,409.13	0.00	0.00	30,409.13
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	243,910.07	0.00	0.00	243,910.07
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	26,204.29	0.00	136.36	26,340.65
8.1.5.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Recaudado)	2,872.72	0.00	0.00	2,872.72
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	4,336.46	0.00	0.00	4,336.46
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	192,260.90	0.00	19,936.32	212,197.22
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	73,874.73	0.00	5.41	73,880.14
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	110,600.00	0.00	7,800.00	118,400.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	19,309,706.41	0.00	2,005,184.76	21,314,891.17
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	319,938.88	0.00	24,664.75	344,603.63
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	3,582,571.35	0.00	431,124.40	4,013,695.75
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	153,744.18	0.00	11,600.65	165,344.83
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	76,082.49	0.00	4,037.33	80,119.82
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	149,729.28	0.00	12,342.47	162,071.75
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,132,264.23	0.00	114,361.24	1,246,625.47

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	296,765.74	0.00	0.00	296,765.74
8.1.5.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Recaudado)	610,277.31	0.00	75,078.54	685,355.85
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Recaudado)	247,097.46	0.00	0.00	247,097.46
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	6,884.00	0.00	490,226.00	497,110.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	563,014.00	0.00	0.00	563,014.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	33,935,024.00	0.00	0.00	33,935,024.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	2,378,773.00	0.00	0.00	2,378,773.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	23,612,776.00	0.00	2,146,617.00	25,759,393.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.02.03	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Recaudado)	7,621,227.00	0.00	0.00	7,621,227.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	48,735,758.19	48,735,758.19	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	88,998,301.81	0.00	0.00	88,998,301.81
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	38,863,764.63	0.00	0.00	38,863,764.63
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	15,838,647.94	0.00	0.00	15,838,647.94
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	515,887.64	0.00	0.00	515,887.64
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,138,015.76	0.00	0.00	1,138,015.76
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	131,102.52	0.00	0.00	131,102.52
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	740,355.03	0.00	0.00	740,355.03
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	1,233,603.58	0.00	0.00	1,233,603.58
8.2.1.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Aprobado)	81,840.00	0.00	0.00	81,840.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	535,788.21	0.00	0.00	535,788.21
8.2.1.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Aprobado)	1,284,816.59	0.00	0.00	1,284,816.59
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	553,414.89	0.00	0.00	553,414.89
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	232,270.50	0.00	0.00	232,270.50
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	13,679.38	0.00	0.00	13,679.38
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	243,639.49	0.00	0.00	243,639.49
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,553.18	0.00	0.00	11,553.18
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	2,181,781.84	0.00	0.00	2,181,781.84
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	2,020,168.18	0.00	0.00	2,020,168.18
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	838,825.15	0.00	0.00	838,825.15
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	348,759.59	0.00	0.00	348,759.59
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,622,692.50	0.00	0.00	1,622,692.50
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	386,505.55	0.00	0.00	386,505.55

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	187,292.52	0.00	0.00	187,292.52
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	226,715.20	0.00	0.00	226,715.20
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	1,120,148.60	0.00	0.00	1,120,148.60
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	2,441,996.00	0.00	0.00	2,441,996.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	90,237.71	0.00	0.00	90,237.71
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8.2.1.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de equipo de transporte para programas de seguridad pública (Aprobado)	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	851,929.04	0.00	0.00	851,929.04
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	755,313.72	0.00	0.00	755,313.72
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	857,702.80	0.00	0.00	857,702.80
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	27,628.61	0.00	0.00	27,628.61
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	339,889.54	0.00	0.00	339,889.54
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	1,989,805.02	0.00	0.00	1,989,805.02
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	356,705.27	0.00	0.00	356,705.27
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	134,171.96	0.00	0.00	134,171.96
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	952,060.46	0.00	0.00	952,060.46
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	1,604,650.83	0.00	0.00	1,604,650.83
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	136,725.23	0.00	0.00	136,725.23
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	40,059.74	0.00	0.00	40,059.74
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	61,838.08	0.00	0.00	61,838.08
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,253,489.30	0.00	0.00	2,253,489.30
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,667,640.37	0.00	0.00	1,667,640.37
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	145,948.48	0.00	0.00	145,948.48
8.2.1.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Aprobado)	11,731.18	0.00	0.00	11,731.18
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	17,533,523.35	2,328,301.54	15,337,612.83	4,524,212.06
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	9,028,534.33	(9,418,274.33)	(390,000.00)	260.00
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)	0.00
8.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	213,854.23	14,494.28	228,348.51	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	686,161.24	686,161.24	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Por ejercer)	0.00	1,896,543.17	1,896,543.17	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	3,187,877.64	3,187,877.64	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	3,837,243.99	3,837,243.99	0.00
8.2.2.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	(158,897.69)	(158,897.69)	0.00
8.2.2.1.2.3.6.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Por ejercer)	169,326.40	(169,326.40)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,447,653.63	1,447,653.63	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	44,325.80	(44,325.80)	0.00	0.00
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	138,734.86	138,734.86	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	899,255.17	898,063.31	1,191.86
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	50,527.64	50,527.64	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	410,154.34	410,154.34	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	75,359.73	75,359.73	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	88,620.43	55,611.79	33,008.64
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	91,889.81	91,889.81	0.00
8.2.2.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Por ejercer)	0.00	14,508.00	14,508.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	77,797.91	77,797.91	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Por ejercer)	0.00	132,459.61	132,459.61	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	1,383,744.90	215,433.53	19,033.65	1,580,144.78
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	74,534.97	389.89	389.89	74,534.97
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	11,852.38	0.00	0.00	11,852.38
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	101,284.89	3,013.50	3,013.50	101,284.89
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,556.38	0.00	0.00	9,556.38
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	249,814.74	3,281.60	13,044.23	240,052.11
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	0.00	298.00	298.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	396,337.06	(107,285.30)	80,077.56	208,974.20
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	146,054.17	2,995.00	2,995.00	146,054.17
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	90,432.61	5,825.99	6,604.13	89,654.47
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	532,221.15	(81,797.58)	424,222.79	26,200.78
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	296,094.82	148,474.74	330,246.82	114,322.74
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	41,909.64	0.00	0.00	41,909.64
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	58,437.33	0.00	(1,674.12)	60,111.45
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	130,981.51	0.00	0.00	130,981.51
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	317,045.60	0.00	0.00	317,045.60
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	334,385.80	145,752.20	480,138.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	0.00	6,984.89	6,984.89	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	88,909.71	0.00	0.00	88,909.71
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	34,560.00	2,000.00	7,000.00	29,560.00
8.2.2.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de equipo de transporte para programas de seguridad pública (Por ejercer)	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	136,764.00	0.00	136,764.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	861,929.04	0.00	810,000.00	51,929.04
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	9,452.06	1,219.65	2,004.37	8,667.34
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	101,036.00	0.00	0.00	101,036.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	31,495.54	0.00	0.00	31,495.54
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	6,165.49	0.00	0.00	6,165.49
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	213,305.87	(203,387.87)	9,918.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	178,827.87	3,556.00	3,556.00	178,827.87
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	0.00	130,030.00	130,030.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	86,225.23	0.00	0.00	86,225.23
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	37,408.74	(3,795.00)	(3,795.00)	37,408.74
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	56,538.07	162.50	162.50	56,538.07
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	523,784.00	0.00	0.00	523,784.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	42,423.00	42,423.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,475,143.02	(1,223,980.43)	175,888.13	75,274.46
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	38,180,393.51	0.00	2,328,301.54	40,508,695.05
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	1,231,450.00	0.00	0.00	1,231,450.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(27,766,201.81)	0.00	(9,418,274.33)	(37,184,476.14)
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Modificado)	3,673,269.33	0.00	(45,000.00)	3,628,269.33
8.2.3.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,003,556.44	0.00	14,494.28	1,018,050.72
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	3,997,124.43	0.00	0.00	3,997,124.43
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	17,838,240.95	0.00	686,161.24	18,524,402.19
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	1,474,941.27	0.00	0.00	1,474,941.27
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Modificado)	10,399,781.98	0.00	1,896,543.17	12,296,325.15
8.2.3.1.2.3.5.03.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	27,275.21	0.00	0.00	27,275.21
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	3,975,899.04	0.00	0.00	3,975,899.04
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	3,297,320.22	0.00	3,187,877.64	6,485,197.86
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	5,280,683.89	0.00	3,837,243.99	9,117,927.88
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	36,893.91	0.00	0.00	36,893.91
8.2.3.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,082,397.69	0.00	(158,897.69)	923,500.00
8.2.3.1.2.3.6.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Modificado)	525,082.28	0.00	(169,326.40)	355,755.88
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	5,050,786.41	0.00	1,447,653.63	6,498,440.04

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	1,341.16	0.00	0.00	1,341.16
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	111,282.59	0.00	(44,325.80)	66,956.79
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
8.2.3.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Modificado)	117,113.00	0.00	0.00	117,113.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	85,445.70	0.00	0.00	85,445.70
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	971,144.02	0.00	138,734.86	1,109,878.88
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	125,090.22	0.00	0.00	125,090.22
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(3,113,800.44)	0.00	899,255.17	(2,214,545.27)
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	29,936.65	0.00	50,527.64	80,464.29
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(443,783.28)	0.00	410,154.34	(33,628.94)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(55,742.80)	0.00	75,359.73	19,616.93
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(21,700.00)	0.00	23,250.00	1,550.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	388,391.50	0.00	88,620.43	477,011.93
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	(123,116.68)	0.00	91,889.81	(31,226.87)
8.2.3.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Modificado)	(16,554.00)	0.00	14,508.00	(2,046.00)
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	139,619.98	0.00	0.00	139,619.98
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	40,985.06	0.00	77,797.91	118,782.97
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	27,639.10	0.00	0.00	27,639.10
8.2.3.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Modificado)	594,075.48	0.00	132,459.61	726,535.09
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	1,173,431.21	0.00	215,433.53	1,388,864.74
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	18,722.45	0.00	389.89	19,112.34
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(133,309.58)	0.00	3,013.50	(130,296.08)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	4,877.50	0.00	0.00	4,877.50
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	50,934.23	0.00	3,281.60	54,215.83
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(11,350.00)	0.00	298.00	(11,052.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(89,419.83)	0.00	(107,285.30)	(196,705.13)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(453,026.97)	0.00	2,995.00	(450,031.97)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(112,655.56)	0.00	5,825.99	(106,829.57)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	1,070,139.97	0.00	(81,797.58)	988,342.39
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	2,622,986.09	0.00	148,474.74	2,771,460.83
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(179,444.99)	0.00	0.00	(179,444.99)
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	(70,965.37)	0.00	0.00	(70,965.37)

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	4,996.00	0.00	0.00	4,996.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	18,454.41	0.00	0.00	18,454.41
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	92,714.52	0.00	0.00	92,714.52
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(793,000.00)	0.00	0.00	(793,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	2,642,667.80	0.00	145,752.20	2,788,420.00
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	680,377.10	0.00	6,984.89	687,361.99
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	220,000.00	0.00	2,000.00	222,000.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	1,753,224.00	0.00	0.00	1,753,224.00
8.2.3.5.1.3.2.05.04	Arrendamiento de equipo de transporte para desastres naturales (Modificado)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(49,077.00)	0.00	0.00	(49,077.00)
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	15,294.60	0.00	0.00	15,294.60
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	(755,313.72)	0.00	0.00	(755,313.72)
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(839,387.13)	0.00	0.00	(839,387.13)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	2,708.88	0.00	1,219.65	3,928.53
8.2.3.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(339,889.54)	0.00	0.00	(339,889.54)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	(1,888,769.02)	0.00	0.00	(1,888,769.02)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(315,495.39)	0.00	0.00	(315,495.39)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	12,780.88	0.00	0.00	12,780.88
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(120,906.47)	0.00	0.00	(120,906.47)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(151,924.46)	0.00	(203,387.87)	(355,312.33)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(405,653.01)	0.00	3,556.00	(402,097.01)
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	971,917.60	0.00	130,030.00	1,101,947.60
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	125,971.92	0.00	0.00	125,971.92
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	16,941.09	0.00	(3,795.00)	13,146.09
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	32,257.57	0.00	162.50	32,420.07
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,273,705.60	0.00	0.00	1,273,705.60
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	8,773.66	0.00	0.00	8,773.66
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	397,149.93	0.00	42,423.00	439,572.93
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	607,877.73	0.00	(1,223,980.43)	(616,102.70)

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Modificado)	150,008.78	0.00	0.00	150,008.78
8.2.3.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Modificado)	(11,731.18)	0.00	0.00	(11,731.18)
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	15,248.71	0.00	0.00	15,248.71
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	9,458,310.44	15,337,612.83	11,103,262.19	13,692,661.08
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	390,000.00	(390,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Comprometido)	2,634,804.92	(45,000.00)	176,661.32	2,413,143.60
8.2.4.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	228,348.51	228,348.51	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,837,783.30	0.00	1,837,783.30	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.02	686,161.24	686,161.25	0.01
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Comprometido)	3,941,824.75	1,896,543.17	990,886.86	4,847,481.06
8.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	3,187,877.64	141,137.19	3,046,740.45
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	3,837,243.99	451,948.05	3,385,295.94
8.2.4.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	(158,897.69)	(158,897.69)	0.00
8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	1,447,653.63	1,447,653.63	0.00
8.2.4.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Comprometido)	45,335.70	0.00	45,335.70	0.00
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	138,734.86	138,734.86	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	486,558.67	898,063.31	1,384,621.98	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	0.00	50,527.64	50,527.64	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	68,468.50	410,154.34	478,622.84	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	75,359.73	75,359.71	0.02
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	6,420.24	55,611.79	62,032.03	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	0.00	91,889.81	91,889.81	0.00
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	0.00	14,508.00	14,508.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	0.00	77,797.91	77,797.91	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Comprometido)	4,073.51	132,459.61	136,533.12	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	19,033.65	19,033.65	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	389.89	389.89	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	3,013.50	3,013.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	13,044.23	13,044.23	0.00
8.2.4.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Comprometido)	0.00	298.00	298.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	80,077.56	80,077.56	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	6,604.13	6,604.13	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	424,222.79	424,222.79	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	330,246.82	330,246.82	0.00
8.2.4.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Comprometido)	39,245.83	0.00	39,245.83	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	(1,674.12)	(1,674.12)	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	480,138.00	480,138.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	6,984.89	6,984.89	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	136,764.00	136,764.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,004.37	2,004.37	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	130,030.00	130,030.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,795.00	(3,795.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	162.50	162.50	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	42,423.00	42,423.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	175,888.13	175,888.13	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	11,103,262.19	10,022,189.77	1,081,072.42
8.2.5.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	176,661.32	176,661.32	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	228,348.51	194,466.89	33,881.62
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,837,783.30	1,837,783.30	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	686,161.25	686,161.25	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Devengado)	0.00	990,886.86	990,886.86	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	141,137.19	141,137.19	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	451,948.05	451,948.05	0.00
8.2.5.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	(158,897.69)	(158,897.69)	0.00
8.2.5.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	1,447,653.63	1,447,653.63	0.00
8.2.5.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Devengado)	0.00	45,335.70	45,335.70	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	138,734.86	138,734.86	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,384,621.98	1,147,431.18	237,190.80
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	50,527.64	50,527.64	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	478,622.84	478,622.84	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	75,359.71	75,359.71	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Devengado)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	62,032.03	62,032.03	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	91,889.81	91,889.81	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	0.00	14,508.00	14,508.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	77,797.91	77,797.91	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Devengado)	0.00	136,533.12	136,533.12	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	19,033.65	19,033.65	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	389.89	389.89	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	3,013.50	3,013.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	13,044.23	13,044.23	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	298.00	298.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	80,077.56	80,077.56	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	6,604.13	6,604.13	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	424,222.79	424,222.79	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	330,246.82	330,246.82	0.00
8.2.5.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	39,245.83	39,245.83	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	(1,674.12)	(1,674.12)	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	480,138.00	480,138.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	6,984.89	6,984.89	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	136,764.00	136,764.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,004.37	2,004.37	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	130,030.00	130,030.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	162.50	162.50	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	42,423.00	42,423.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	175,888.13	175,888.13	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	576,773.27	10,022,189.77	9,944,391.86	654,571.18
8.2.6.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	176,661.32	176,661.32	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	194,466.89	194,466.89	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,837,783.30	1,837,783.30	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	686,161.25	686,161.25	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Ejercido)	0.00	990,886.86	990,886.86	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	141,137.19	141,137.19	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	451,948.05	451,948.05	0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	(158,897.69)	(158,897.69)	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	1,447,653.63	1,447,653.63	0.00
8.2.6.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Ejercido)	0.00	45,335.70	45,335.70	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	138,734.86	138,734.86	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,147,431.18	1,147,431.18	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	50,527.64	50,527.64	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	478,622.84	478,622.84	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	75,359.71	75,359.71	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	62,032.03	62,032.03	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	91,889.81	91,889.81	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	14,508.00	14,508.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	576,773.27	77,797.91	0.00	654,571.18
8.2.6.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Ejercido)	0.00	136,533.12	136,533.12	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	19,033.65	19,033.65	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	389.89	389.89	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	3,013.50	3,013.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	13,044.23	13,044.23	0.00
8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	298.00	298.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	80,077.56	80,077.56	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	6,604.13	6,604.13	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	424,222.79	424,222.79	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	330,246.82	330,246.82	0.00
8.2.6.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	39,245.83	39,245.83	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	(1,674.12)	(1,674.12)	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	480,138.00	480,138.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	6,984.89	6,984.89	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	136,764.00	136,764.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,004.37	2,004.37	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	130,030.00	130,030.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	162.50	162.50	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	42,423.00	42,423.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	175,888.13	175,888.13	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	99,610,088.26	9,944,391.86	0.00	109,554,480.12

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	1,231,450.00	0.00	0.00	1,231,450.00
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	1,679,028.49	0.00	0.00	1,679,028.49
8.2.7.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Pagado)	1,038,464.41	176,661.32	0.00	1,215,125.73
8.2.7.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Pagado)	789,702.21	194,466.89	0.00	984,169.10
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	2,159,341.13	1,837,783.30	0.00	3,997,124.43
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	17,838,240.93	686,161.25	0.00	18,524,402.18
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	1,474,941.27	0.00	0.00	1,474,941.27
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Pagado)	6,457,957.23	990,886.86	0.00	7,448,844.09
8.2.7.1.2.3.5.03.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	27,275.21	0.00	0.00	27,275.21
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	3,975,899.04	0.00	0.00	3,975,899.04
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	3,297,320.22	141,137.19	0.00	3,438,457.41
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	5,280,683.89	451,948.05	0.00	5,732,631.94
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	36,893.91	0.00	0.00	36,893.91
8.2.7.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Pagado)	1,082,397.69	(158,897.69)	0.00	923,500.00
8.2.7.1.2.3.6.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Pagado)	355,755.88	0.00	0.00	355,755.88
8.2.7.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	5,050,786.41	1,447,653.63	0.00	6,498,440.04
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	1,341.16	0.00	0.00	1,341.16
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	66,956.79	0.00	0.00	66,956.79
8.2.7.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Pagado)	117,113.00	0.00	0.00	117,113.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	40,110.00	45,335.70	0.00	85,445.70
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	971,144.02	138,734.86	0.00	1,109,878.88
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	125,090.22	0.00	0.00	125,090.22
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	12,238,288.83	1,147,431.18	0.00	13,385,720.01
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	545,824.29	50,527.64	0.00	596,351.93
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	625,763.98	478,622.84	0.00	1,104,386.82
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	75,359.72	75,359.71	0.00	150,719.43
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,122,326.29	62,032.03	0.00	1,184,358.32
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	1,110,486.90	91,889.81	0.00	1,202,376.71
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	65,286.00	14,508.00	0.00	79,794.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	139,619.98	0.00	0.00	139,619.98
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	27,639.10	0.00	0.00	27,639.10
8.2.7.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Pagado)	1,874,818.56	136,533.12	0.00	2,011,351.68
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	343,101.20	19,033.65	0.00	362,134.85
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	176,457.98	389.89	0.00	176,847.87
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,045.02	3,013.50	0.00	12,058.52
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	6,874.30	0.00	0.00	6,874.30
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	1,982,901.33	13,044.23	0.00	1,995,945.56
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	21,250.00	298.00	0.00	21,548.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,534,411.29	80,077.56	0.00	1,614,488.85
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	239,744.01	2,995.00	0.00	242,739.01
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	145,671.42	6,604.13	0.00	152,275.55
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	2,037,918.82	424,222.79	0.00	2,462,141.61
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	3,949,583.77	330,246.82	0.00	4,279,830.59
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	165,150.92	0.00	0.00	165,150.92
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	22,188.80	39,245.83	0.00	61,434.63
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,996.00	0.00	0.00	4,996.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	147,309.60	(1,674.12)	0.00	145,635.48
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	188,448.21	0.00	0.00	188,448.21
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	10,103.00	0.00	0.00	10,103.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	4,750,278.00	480,138.00	0.00	5,230,416.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	680,377.10	6,984.89	0.00	687,361.99
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	220,000.00	7,000.00	0.00	227,000.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	1,616,460.00	136,764.00	0.00	1,753,224.00
8.2.7.5.1.3.2.05.04	Arrendamiento de equipo de transporte para desastres naturales (Pagado)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	600,923.00	0.00	0.00	600,923.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	15,294.60	0.00	0.00	15,294.60
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	18,315.67	0.00	0.00	18,315.67

SIGMAVER

Ayuntamiento de Xico

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	20,885.43	2,004.37	0.00	22,889.80
8.2.7.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	9,714.34	0.00	0.00	9,714.34
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	12,780.88	0.00	0.00	12,780.88
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	586,830.13	9,918.00	0.00	596,748.13
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	1,020,169.95	3,556.00	0.00	1,023,725.95
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	971,917.60	130,030.00	0.00	1,101,947.60
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	125,971.92	0.00	0.00	125,971.92
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	15,797.09	0.00	0.00	15,797.09
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	37,557.58	162.50	0.00	37,720.08
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,003,410.90	0.00	0.00	3,003,410.90
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	8,773.66	0.00	0.00	8,773.66
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	397,149.93	42,423.00	0.00	439,572.93
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	800,375.08	175,888.13	0.00	976,263.21
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	295,957.26	0.00	0.00	295,957.26
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	15,248.71	0.00	0.00	15,248.71
	Totales	**0.00**	**133,680,542.71**	**133,680,542.71**	**0.00**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento Xico 2018-2021

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
2019.1.1.2.7 Tesorería	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$52.20							$52.20
2019.2.3.1 Obra No.2018300920163	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$534,751.82							$534,751.82
2019.2.3.2 Obra No.2018300920152	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$334,552.65							$334,552.65
2019.2.3.3 Obra No.2018300920151	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$7,973,788.74							$7,973,788.74
2019.2.3.4 Obra No.2018300920155	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$432,238.11							$432,238.11
2019.2.3.5 Obra No.2018300920154	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$1,790,826.71							$1,790,826.71
2019.2.3.6 Obra No.2018300920157	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$597,639.00							$597,639.00
2019.2.3.7 Obra No.2018300920159	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	465,548.84							465,548.84
2019.2.3.8 Obra No.2018300920158	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	36,893.91							36,893.91
2019.2.3.9 Obra No.2018300920153	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	934,544.53							934,544.53
2019.2.8.1 Obra No.2019300920200	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$559,317.10							$559,317.10
2019.2.8.2 Obra No.2019300920201	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$1,180,000.00							$1,180,000.00
2019.2.8.3 Obra No.2019300920204	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$2,795,999.04							$2,795,999.04
2019.2.8.4 Obra No.2019300920203	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$0.00							$0.00
2019.2.8.5 Obra No.2019300920205	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$1,647,630.70							$1,647,630.70
2019.2.8.6 Obra No.2019300920207	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	$527,263.55							$527,263.55

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA POR FALTA DE IMPRESION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

880000

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERÍODO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FISCALES	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta. 0194853547 ARBT
FORTAMUN-DF	BBVA BANCOMER	FAFMDF 2017
FORTAMUN-DF	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta. 0194853431 FAFM 2014
FORTAMUN-DF	BBVA BANCOMER	Fortamun-DF 2018 (00111454196)
INMUJER	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta.0110462446 Inmujer 2017
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	FORTAFIN-A 2016
FISCALES	BBVA BANCOMER	ARBITRIOS 2018 (0111322656)
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	BBVA BANCOMER	INADEM Aportacion Municipal (0112314746)
VIVIENDA	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta. 0195072379-Vivienda 2014
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	FORTAFIN-C
FISCALES	BBVA BANCOMER	ARBT 2017
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	Fortafin-E
SEDATU	BBVA BANCOMER	Sedatu municipal
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	BBVA BANCOMER	Rescate de Espacios Publicos Municipal (0111733303)
FISM-DF	BBVA BANCOMER	FISMDF 2017
PRODERE	BBVA BANCOMER	Bancomer cta.0110460702 PRODERE 2017
PRODERE	BBVA BANCOMER	PRODERE-B
FISM-DF	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta.0198481865 FISM 2015
FORTALECE	BBVA BANCOMER	FORTALECE 2016
SEDATU	BBVA BANCOMER	Sedatu Federal
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	Fortafin-F
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	BBVA BANCOMER	Rescate de Espacios Publicos 2018
FORTAMUN-DF	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta. 0198481407-FAFM 2015
FISM-DF	BBVA BANCOMER	Fism-DF 2018 (00111454226)
FORTAMUN-DF	BBVA BANCOMER	FAFM 2016
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	BBVA BANCOMER	INADEM (0112314789)
FISCALES	BBVA BANCOMER	Bancomer cta.0198518149-Arbt 2015
FISCALES	BBVA BANCOMER	Bancomer ARBT 2016
PROREG	BBVA BANCOMER	PROREG 2017
CONTINVER	BBVA BANCOMER	CONTINVER 2015-A Cta. 0103448223
PARTICIPACIONES FEDERALES	BBVA BANCOMER	Participaciones Federales 2018 (0111316095)
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	Fortafin-B 2018
CONTINVER	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta.0100215406-Continver 2015
FISM-DF	BBVA BANCOMER	FISM 2016
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	Bancomer Cta.0110559067 Fortafin-B
FORTAFIN	BBVA BANCOMER	FORTAFIN-B 2017
FAIP	BBVA BANCOMER	FAIP 2016
FORTAMUN-DF	BBVA BANCOMER	FORTAMUN 2019 (0112766841)
FISM-DF	BBVA BANCOMER	FISM-DF 2019
REMANENTES FISMDF Y FORTAFIN (EJERCICIOS ANTERIORES)	BBVA BANCOMER	CONVENIO ADEUDO SEFIPLAN 2016 (0112854430)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA
Se recibe documentación descrita
No implica validación de la información contenida
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

000089

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

SINDICATURA

SINDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

REGIDURÍA PRIMERA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. EDUARDO POZOS PEREZ

000087

DIJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM-2016-001	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	$ 1,199.00
PM-2017-063	PANTALLA PLANA SPERER 32 PULGADAS	$ 9,000.00
PM-2015-022	EQUIPO DE CÓMPUTO HP	$ 3,936.90
PM-2014-004	MESA PARA TV	$ 2,100.00
PM-2014-005	ANTECOMEDOR	
PM-2014-005	SALA 3,2,1	$ 15,278.40
PM-2014-007	CREDENZA	$ 5,439.20
PM-2014-008	ARCHIVERO	$ 3,199.20
PM-2014-009	ESCRITORIO	$ 6,316.55
PM-2011-026	SILLA TUBULAR S/M	$ 100.00
PM-2011-025	CUADRO ESCUDO DE XICO (SALA DE CABILDO)	$ 100.00
PM-2011-013	PERCHERO DE ALUMINIO	$ 100.00
PM-2017-01-062	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	$ -
PM-2011-008	ARCHIVERO CON 4 GABETAS	$ 200.00
PM-2011-009	CUADROS FOTOGRÁFICOS	$ 1.00
PM-2011-001	CUADROS	$ 1,000.00
PM-2011-408	RACK NODO DE RED	$ 200.00
PM-2017-00064	ESCRITORIO METALICO	$ 2,704.46
PM-2011-005	ANAQUEL METÁLICO	$ 1.00
PM-2011-019	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$ 200.00
PM-2011-002	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS	$ 100.00
PM-2011-044	UN NICHO	$ 100.00
PM-2014-003	SILLÓN EJECUTIVO	$ 1,960.00
SU-2016-001	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO RECTO CON PEDESTAL 1.40 M	$ 7,069.00
SU-2016-003	SILLON EJECUTIVO	$ 2,598.00
SU-2016-002	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	$ 3,034.31
SD-2016-0046	SILLAS TUBULARES	$ 100.00
SID-2013-004	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	$ 200.00
SID-2013-006	REGULADOR DE C.A.	$ 100.00

060000
800000

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
SID-2011-043	MESA DE MADERA	$ 200.00
SID-2011-040	BANCAS DE MADERA (SALA DE CABILDO)	$ 200.00
SID-2011-045	PLACA DE BENITO JUAREZ (SALA DE CABILDO)	$ 1.00
SID-2011-038	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
SID-2011-032	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	$ 200.00
SID-2011-030	MESA P/COMPUTADORA	$ 100.00
SID-2011-031	PINTARRON (MUY PEQUEÑO)	$ 200.00
SID-2011-028	ESCRITORIO DE MADERA	$ 200.00
SID-2011-029	SILLAS TUBULAR	$ 200.00
SID-2013-005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 200.00
R1-2013-007	COMPUTADORA	$ 500.00
R1-2011-046	ESCRITORIO DE FORMAICA GRANDE	$ 200.00
R1-2011-048	LIBRERO DE MADERA FIJADO A LA PARED	$ 50.00
R1-2011-049	REGULADOR	$ 100.00
R1-2008-059	SILLON EJECUTIVO C/PISTON	$ 200.00
R1-2011-053	IMPRESORA LASER	$ 500.00
R1-2011-056	MESA PARA COMPUTADORA	$ 200.00
R1-2011-057	LAMPARA DE BURO	$ 100.00
R2-2011-058	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
R2-2011-059	ARCHIVERO CON 4 GABETAS	$ 200.00
R2-2011-060	SILLON EJECUTIVO	$ 200.00
R2-2011-061	MESA PARA COMPUTADORA	$ 200.00
R2-2011-062	SILLA SECRETARIAL	$ 200.00
R2-2011-064	SILLA DE MADERA	$ 300.00
REG3-2016-001	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO	$ 1,649.00
R3-2013-009	COMPUTADORA	$ 500.00
R3-2011-085	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
R3-2011-086	SILLAS	$ 200.00
R3-2011-067	MESA PARA COMPUTADORA	$ 200.00

160091

6800089

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
R3-2011-068	REGULADOR DE CA	$ 50.00
R3-2011-069	TELEFONO INALAMBRICO	$ 100.00
R3-2011-070	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
SA-2013-010	COMPUTADORA	$ 500.00
SA-2011-087	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 200.00
SA-2011-090	CUADROS	$ 1.00
SA-2011-088	MESA PARA COMPUTADORA	$ 100.00
SA-2011-072	ARCHIVERO METALICO	$ 200.00
SA-2011-079	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
SA-2011-082	MESA PARA COMPUTADORA	$ 100.00
SA-2011-074	ARCHIVERO METALICO	$ 200.00
SA-2011-075	SILLAS (4 COLOR CAFÉ Y 2 COLOR NEGRO)	$ 100.00
SA-2011-083	ESCRITORIO SECRETARIAL	$ 200.00
OP-2011-093	ESTANTES METALICOS	$ 500.00
OP-2011-101	IMPRESORA	$ 200.00
OP-2011-102	REGULADORES DE C.A	$ 100.00
OP-2011-103	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
OP-2011-104	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
OP-2011-105	SILLAS DE MADERA	$ 1.00
OP-2011-106	ESCRITORIO DE MADERA	$ 200.00
TES-2011-340	MUEBLE P/COMPUTADORA	$ 100.00
OP-2011-115	CPU ENSAMBLADA	$ 200.00
OFM-2017-001	ANAQUEL METÁLICO	$ 4,350.24
OFM-2016-001	RELOJ CHECADOR	$ 3,936.90
OFM-2015-003	RADIOS PORTATILES	$ 500.00
OFM-2015-001	SILLA SECRETARIAL	$ 500.00
2014-01-01-11	PROCESADOR LG Y MOUSE-MONITOR GATEWAY	$ 1,171.59
2014-01-01-17	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	$ 29,321.87
PM-2011-004	ARCHIVERO DE MADERA	$ 100.00

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
OFMAY-2011-168	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETA	$ 200.00
TS-2016-001	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO RECTO 1.80	$ 8,342.84
TS-2016-002	LIBRERO 2 PUERTAS CHOCOLATE	$ 3,862.28
TS-2016-003	SILLAS DE VISITA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1,481.78
TS-2016-004	SILLON EJECUTIVO G	$ 3,049.00
TS-2016-005	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO MALLA	$ 1,509.00
2014-01-01-13	MULTIFUNCIONAL LASER JET M521DN	$ 4,199.99
TES-2013-035	ENGARGOLADORA MANUAL	$ 400.00
TES-2013-036	ANAQUEL DE PLASTICO	$ 400.00
TES-2011-330	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
TES-2011-331	ARCHIVEROS METALICOS	$ 400.00
TES-2011-332	ESTANTES METALICOS (2 AZUL Y 2 GRIS)	$ 400.00
TES-2011-333	LIBRO QUE CONTIENE LA HISTORIA DE XICO	$ 500.00
TES-2011-334	CAJA DE SEGURIDAD	$ 500.00
TES-2011-336	ESCRITORIOS SECRETARIALES	$ 200.00
TES-2011-337	ARCHIVERO METALICO	$ 200.00
TES-2011-338	ARCHIVERO METALICO	$ 200.00
TES-2011-339	ARCHIVERO METALICO	$ 100.00
TES-2011-341	MESA PARA COMPUTADORA	$ 100.00
TES-2011-342	SILLA TUBULAR	$ 100.00
TES-2011-344	CAJA FUERTE	$ 200.00
TES-2013-346	SUMADORA	$ 50.00
TES-2011-352	CAJA REGISTRADORA	$ 100.00
TES-2011-353	SUMADORA ELECTRICA	$ 50.00
TES-2011-360	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 200.00
TES-2011-430	LIBRERO METALICO (4 ENTREPAÑOS DE HERRAJE)	$ 200.00
TS-2016-005	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO MALLA	$ 1,509.00
CONT-2014-337	LAPTOP	$ -
TES-2011-053	ARCHIVERO METALICO CON 2 DIVISIONES	$ -

000093

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
TES-2011-335	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ -
CAT-2015-001	EQUIPO DE COMPUTO	$ 9,140.14
CAT-2015-014	IMPRESORA LASER JET	$ 200.00
CAT-2011-133	RESTIRADOR DE MADERA	$ 50.00
CAT-2011-134	BANCO DE MADERA	$ 50.00
CAT-2011-135	SILLON SECRETARIA	$ 100.00
CAT-2011-136	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 100.00
CAT-2011-137	ARCHIVEROS METALICOS	$ 400.00
CAT-2011-138	ARCHIVEROS METALICOS	$ 400.00
CAT-2011-139	SILLAS METALICAS	$ 100.00
CAT-2011-143	REGULADOR DE C.A.	$ 100.00
CAT-2011-144	MESA P/COMPUTADORA	$ 100.00
CAT-2011-145	ESCRITORIO SECRETARIAL (MAL ESTADO)	$ 200.00
CAT-2011-146	ARCHIVEROS METALICOS	$ 600.00
CAT-2011-147	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	$ 200.00
CAT-2011-148	BANCO METALICO	$ 100.00
CAT-2011-149	SILLON EJECUTIVO	$ 200.00
CAT-2011-150	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
FAG-2015-002	SILLA SECRETARIAL	$ 500.00
FAG-2015-001	EQUIPO DE COMPUTO	$ 3,936.90
FA-2011-017	MESA DE MADERA	$ 100.00
FA-2011-132	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
TES-2011-008	MULTIFUNCIONAL	$ 500.00
FA-2011-027	COMPUTADORA ENSAMBLADA	$ 500.00
FA-2011-121	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$ 100.00
FA-2011-123	ESCRITORIO SECERTARIAL	$ 100.00
FA-2011-124	ESTANTE METALICO	$ 100.00
FA-2011-129	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS	$ 100.00
FA-2011-131	SILLA DE MADERA	$ 20.00

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
RC-2013-021	COMPUTADORA	$ 200.00
RC-2011-418	SILLA PARA CAJERO	$ 100.00
RC-2011-206	ESCRITORIO SECRETARIAL	$ 100.00
RC-2011-208	MOSTRADOR DE MADERA	$ 200.00
RC-2011-209	SILLA	$ 100.00
RC-2011-210	SILLAS METALICAS	$ 100.00
RC-2011-212	ESTANTES METALICOS	$ 600.00
RC-2011-213	REGULADOR DE C.A.	$ 50.00
RC-2011-214	ESCRITORIO IMITACION MADERA	$ 200.00
RC-2011-215	REGULADOR DE C.A.	$ 50.00
RC-2011-216	SILLAS	$ 300.00
RC-2011-217	ARCHIVEROS METALICOS	$ 400.00
RC-2011-218	MULTIFUNCIONAL	$ 200.00
RC-2011-220	CPU ENSAMBLADA E IMPRESORA (4 PIEZAS)	$ 200.00
RC-2011-221	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
RC-2011-222	MESA DE MADERA	$ 100.00
RC-2011-226	EXTINTOR	$ 100.00
RC-2011-227	BANCO DE MADERA	$ 50.00
2014-01-01-10	PORTATIL TOSHIBA	$ 3,725.40
DSOC-2011-003	SILLA EJECUTIVA	$ 1,469.40
OPR-2011-198	ESCRITORIO SECRETARIAL	$ 200.00
OPR-2011-200	MESA TIPO ESCRITORIO	$ 100.00
OPR-2011-203	SILLAS	$ 150.00
RM-2011-152	SIERRA ELECTRICA	$ 500.00
RM-2011-159	SILLA METALICA	$ 50.00
RM-2013-166	PISTOLA INSENSIBILIZADORA	$ 200.00
RM-2011-162	ESCALINATA DE DOS ESCALONES	$ 200.00
RM-2011-163	GANCHOS PARA TECHO	$ 200.00
SMP-2015-001	DESMELEZADORA	$ 4,133.33

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación física con reserva de su revisión y validación de la información contenida en los documentos.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

000095

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
SM-2011-116	ESCRITORIO DE MADERA	$ 200.00
SM-2011-118	SILLA SECRETARIAL	$ 100.00
TUR-2013-028	COMPUTADORA	$ 500.00
TUR-2011-298	MESA DE MADERA	$ 100.00
TUR-2011-300	ESCRITORIO DE MADERA	$ 100.00
TUR-2011-303	SILLA TUBULAR	$ 100.00
TUR-2011-305	LIBRERO DE MADERA	$ 100.00
TUR-2011-306	SILLA SECRETARIAL	$ 50.00
TUR-2011-307	MESA DE MADERA	$ 100.00
TUR-2011-308	ESCRITORIO DE MADERA	$ 100.00
TUR-2011-309	BANCO DE MADERA	$ 50.00
COMS-2015-002	CAMARA FOTOGRAFICA	$ 3,369.10
CS-2011-325	SILLA	$ 100.00
PM-2011-014	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	$ 100.00
COMS-2015-003	EQUIPO DE COMPUTO	$ 9,140.13
ACCIN-2011-171	ARCHIVERO UNIVERSAL	$ 2,550.00
CS-2011-323	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA	$ 100.00
TES-2011-330	SILLA (SECRETARIAL)	$ 100.00
PCIV-2015-001	EQUIPO DE COMPUTO	$ 3,936.89
PCIV-2015-002	IMPRESORA	$ 500.00
PC-2011-252	ESCRITORIO	$ 200.00
PC-2011-267	GABINETE	$ 100.00
PM-2011-026	SILLAS TUBULARES	$ 100.00
CS-2011-323	ESCRITORIOS METALICOS	$ 100.00
CS-2011-326	SILLÓN EJECUTIVO	$ 100.00
JU-2011-423	ANAQUELES DE 5 DIVISIONES	$ 100.00
DSOC-2011-286	SILLON EJECUTIVO	$ 200.00
OP-2011-091	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
SPUB-2013-022	COMPUTADORA	$ 500.00

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
SPUB-2013-022	COMPUTADORA	$ 500.00
SPUB-2011-248	TELEFONO	$ 50.00
SPUB-2011-232	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
SPUB-2011-244	SILLAS DE MADERA	$ 200.00
SPUB-2011-235	RADIO BASE	$ 200.00
SPUB-2011-234	RADIOS PORTATILES	$ 300.00
SPUB-2011-245	RADIOS PORTATILES	$ 100.00
SPUB-2011-246	ESCRITORIO METALICO	$ 200.00
SPUB-2011-247	ANAQUEL METALICO	$ 100.00
SID-2011-033	COMPUTADORA EMSAMBLADA	$ 200.00
SID-2011-042	REGULADOR	$ 50.00
SM-2011-117	SILLAS TUBULARES	$ 150.00
SM-2011-119	ARCHIVERO DE MADERA	$ 100.00
AM-2017-001	COMPUTADORA/PORTATIL	$ 8,354.40
AM-2017-002	ANAQUELES	$ 14,500.80
DIF-INM-008	2 EQUIPOS DE COMPUTO ACER ASPIRE	$ 17,700.00
DIF-INM-007	2 ESCRITORIOS BASICO	$ 5,575.86
DIF-ALIMEN-47	COMPUTADORA	$ 500.00
DIF-ALIMEN-48	ARCHIVERO METAL 3 CAJONES	$ 200.00
DIF-ALIMEN-49	BASCULA DE PISO	$ 200.00
DIF-ALIMEN-50	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	$ 200.00
DIF-PROC-68	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	$ 200.00
DIF-RECEP-50	COMPUTADORA	$ 500.00
DIF-RECEP-51	MESA PEQUEÑA	$ 200.00
DIF-PSIC-001	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES	$ 200.00
DIF-INM-001	2 ESPEJOS	$ 100.00
DIF-INM-002	1 LAPTOP	$ 500.00
DIF-INM-003	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 500.00
DIF-UBR-018	PELOTA BOBATH	$ 100.00

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
BIM-2016-001	JARDIN DE NINOS MICOXTLA	$ 2,700.00
BIM-2016-002	TERRENO DIF-CAM XICO	$ 627,359.00
BIM-2015-001	TERRENO PARA COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	$ 51,579.00
BIM-2015-002	TERRENO XICO- EL LIMON	$ 34,258.00
	TERRENO LOS IDOLOS	$ 6,570.00
SIND-2015-005	DEPORTIVO XIQUENO (CAMPO DE BAISBOL "CHAUTLA"	$ 2,730,648.00
BIM-2015-004	TERRENO-CAMPO DEPORTIVO COATITILAN	$ 15,048.00
BIM-2015-003	ANEXO AL DIF	$ 362,764.00
BIM-2013-01	UNIDAD DEPORTIVA EL CRUCERO	$ 14,580.00
BIM-2013-02	AMPLIACIÓN CALLE QUETZALAN	$ 5,696.00
BIM- 2013 -04	TERRENO AREA ECOLOGICA	$ 74,520.00
BIM -2013-05	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	$ 16,387.00
BIM-2013- 07	COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES	$ 51,579.00
BIM-2013-09	CAMPO DEPORTIVO RODRIGUEZ CLARA	$ 18,000.00
BIM-2013-10	CAMPO DEPORTIVO EMILIO FUENTES BETANCURT	$ 393,360.00
BIM 2013-11	CAMPO DEPORTIVO COL. BENITO JUAREZ	$ 29,772.00
BIM 2013-12	DIF MUNICIPAL	$ 876,206.00
BIM 2013-14	JARDIN DE NIÑOS TOLINTLA	$ 1,124,152.00
	ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	$ 1,270,611.00
BIM 2013-16	CASA DE CULTURA	$ 861,452.00
	CASA DE CULTURA (RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS)	
BIM 2013-17	JARDIN DE NIÑOS JUAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	$ 2,112,735.00
BIM 2013-18	CAMPO DEPORTIVO QUETZALAN	$ 244,737.00
BIM 2013-19	TERRENO ESC. SECUNDARIA	$ 4,538,974.00
	CENTRO DE SALUD	$ 1,595,737.00
BIM 2013-21	TERRENO ESC. PRIMARIA EMILIO DAUZON GONZALEZ	$ 2,924,785.00
BIM 2013-22	TERRENO ESC. PRIMARIA MARIA ENRIQUETA	$ 1,288,513.00
BIM 2013-23	TERRENO MERCADO MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE	$ 2,139,252.00

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS	
BIM 2013-24	TERRENO RASTRO MUNICIPAL		$	7,072.00
BIM 2013-25	TERRENO JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL		$	2,063,180.00
BIM 2013-26	TERRENO ESC. PRIM. RAFAEL DELGADO		$	2,493,513.00
BIM-2013-27	PANTEON MUNICIPAL "CHAUTENIC"		$	54,652.00
BIM-2013-29	CASA DE SALUD XICO,VIEJO		$	9,940.00
SIND-2013-004	CASA HABITACION (INMUJER)		$	185,772.00
SIND-2013-008	PREDIO "EL HUIZACHE"		$	18,000.00
SIND-2006-001	ESC. TELESECUNDARIA-JARDIN DE NINOS Y CAMPO DE BAISBOL		$	54,000.00
SIND-1950-009	MUSEO DE XICO,VIEJO	ESCFRITURA NUM. 21005	$	457,920.00
		2808 (RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS)	$	62,993.00
SIND-1984-002	ESCUELA PRIMARIA DE XICO, VIEJO		$	695.00
SIND-1966-003	ESCUELA PRIMARIA COXMATLA		$	1,260.00
SIND-2005-006	NACIMIENTO DE AGUA COCOXATLA		$	136,332.00
BIM 2013-13	CEMENTERIO SAN MARCOS DE LEON (Donación)		$	-
BIM-2013-30	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL		$	2,854,670.00
	XICO VIEJO		$	1,231,450.00
	TOTAL		$	33,043,423.00

PARA EL INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ Y QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE, SE APLICA EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 35, FRAC. XXXV, 37 FRAC. X, 45 FRAC. I, VI Y VII, Y 105 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE; ART. 92 FRAC. I, II, III Y V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ART. 447 DEL CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

XICO, VER. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA
PROF. JOSÉ MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO ÚNICO

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FÉLIX MORALES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

C. EDUARDO POZOS PÉREZ
REGIDOR PRIMERO
BAJO PROTESTA
H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Xico, Ver.
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	LAPTOP HP 14-BS002	$ 6,256.90
S/N	2 IMPRESORAS HP M102W	$ 3,220.68
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP S PRINT	$ 7,869.35
S/N	COMPUTADORA ENSAMBLADA CELERON	$ 5,000.00
S/N	ESCRITORIO EN L EGO	$ 5,499.00
S/N	ESCRITORIO EN L DE LUXE	$ 2,399.25
S/N	MUEBLE DE OFICINA	$ 1,397.80
S/N	SILLA PARA ESCRITORIO	$ 1,294.99
S/N	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2875FW 28PPM	$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP OFFICE JET 200	$ 5,100.00
S/N	MONITOR HACER 19"	$ 2,000.00
S/N	CPU CON PROCESADOR CELERON	$ 2,000.00
S/N	IMPRESORA HP LASEJET M521DN	$ 13,000.00
S/N	IMPRESORA LASER SPRINT SAMSUNG M2020	$ 1,400.00
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 520S14IKB COLOR BRONCE	$ 16,450.00
S/N	IMPRESORA CANON G1100	$ 3,800.00
S/N	IMPRESORA SAMSUNG M2020	$ 1,400.00
S/N	2 IMPRESORAS LASER SAMSUNG M2020	$ 2,800.00
S/N	2 MULTIFUNCIONALES BROTHER DCP1617NW	$ 7,000.00
S/N	MONITOR HP V190, 18.5 PULGADAS, 1366X768 PIXELES	$ 1,460.00
S/N	MULTIFUNCIONAL RICOH IMP/SCAN/C C11CE90301 EPS	$ 17,022.59
S/N	MOTOCICLETA NUEVA MODELO XTREME ROCKY MOTOR 200	$ 41,523.00
S/N	MOTOCICLETA NUEVA MODELO MAX-3	$ 34,067.00
S/N	10 RADIOS PORTÁTIL MARCA KENWOOD EN VHF	$ 40,110.02
S/N	MOTOCICLETA NUEVA MODELO XTREE ROCKY MOTOR 200	$ 9,000.00
	TOTAL	**$ 240,070.58**

PARA EL INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ Y QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE, SE APLICA EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 35, FRAC. XXXV, 37 FRAC. X, 45 FRAC. I, VI Y VII, Y 105 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE; ART. 92 FRAC. I, II, III Y V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ART. 447 DEL CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ATENTAMENTE
XICO, VER. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PÉREZ
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSÉ MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO ÚNICO

ING. MACARIO FÉLIX MORALES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

BAJO PROTESTA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaria de Fiscalización

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**106,647,461.00**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	-
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**10,563,014.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	10,563,014.00
4. Total de Ingresos Contables	**96,084,447.00**

000103

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

SÍNDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

REGIDOR
C. EDUARDO POZOS PEREZ

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

000101

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaria de Fiscalización

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios	**111,290,123.72**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**60,755,014.00**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	165,112.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	117,113.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	1,231,450.00
2.11 Activos Intangibles	1,500,000.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,551,596.20
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	24,954,773.80
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,234,969.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaria de Fiscalización

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

H. Ayuntamiento de Xico, Ver.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2019

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**52,479,933.42**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	52,479,933.42
4. Total de Gastos Contables	**103,015,043.14**

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA

SÍNDICO UNICO
PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA

SINDICATURA

REGIDOR
C. EDUARDO POZOS PEREZ

BAJO PROTESTA

REGIDURÍA PRIMERA

TESORERO MUNICIPAL
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ

TESORERÍA

000105

000103

000106 0000104

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.28** No. CUENTA: **0111233491 FORTAFIN-F**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ **2,008.11**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ -

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ **2,008.11**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0111233491 Fortafin-F**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.28**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

000107

000103

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0111233491 Fortafin-F
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL:
AL MES DE : DICIEMBRE

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO
SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO
REGIDURÍA PRIMERA
BAJO PROTESTA

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020
RECIBIDO

Se recibe documentación descrita con reservas de ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

801000

000106

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **10/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 Fortafin-F							$0.00			$2,008.09	$0.00	$0.00	$2,008.09
	IN20191231000013	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Fortafin-F 2017				$0.00		02/12/2019	$2,008.09	$0.02	$0.00	$2,008.11
TOTALES										**$2,008.09**	**$0.02**	**$0.00**	**$2,008.11**

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER FORTAFINF2017
HIDALGO SN
CENTRO
XICO
VER MEXICO CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111233491
No. de Cliente	B9418194
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001112334918

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,008.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,008.09
Saldo de Operación Inicial		2,008.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,008.11
Saldo de Operación Final		2,008.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,008.11	2,008.11

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111233491
No. Cliente	B9418194

Total de Movimientos

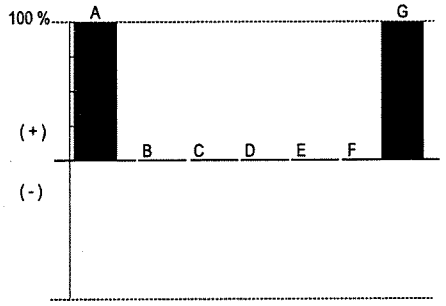
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0111233491
No. Cliente	B9418194

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,008.09	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,008.11	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111233491
No. Cliente	B9418194

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001112334918 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111233491
No. Cliente	B9418194

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111233491
No. Cliente	B9418194

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

Folio Fiscal: 00A3783D-611C-4CC6-96AA-DA6DB8227944

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

YEkUzZYBx0VxvQIUdg3kpqmpZEaKfyChmI6DtflpYmNMI8hjKG1cTPSedSlkgp8LuNQheLqdeCLP+OWIoylyAlvJsy
GwtdPgM3W2oWPSoAWhl0z/G54S54vwCmdc+CqVj0exg01iaZACdB3DKRG//S2rLA9qtrWwjtuWgk48P4F8dUKhti
p4xy//ue6uB5TDFeN9VMhPYRph28hGhMSzaJ6gdMISYOz/NVzegL6uQ8xWvL0lJrA7iDb7mMlPngV0NLgLSHCTfN
FAPwHNzPhwPjSVeldQznrd+VCcoR+aticluqLypnoFvdonrjgFFluv441f3Cdh2cuhhJZvHI1EQA==

Sello SAT

D/aTlMikKORCWThsVHHyvNWfN+lwVlyuwy2YPmfqi47q7JD6rbHEAOKngBxJkwEZsT4rvlOZbhH23MNR1EOqfX5
G8+4MHVa8glBSN4bjgy34BfsJSt9pv17D2Gfl7dH5+fFpaD05+opGCd0pyXtSD13fmd9YUqgGUsPeDmbPeeJy4uVK
rc3WVm8wSBfSB1polpqAKD4b3zlJhZy3rOCz3sRB1ia5oCym8u9H2eaazpz6y5otXluOhpUfLsyfP5QVVtPBXRd+U4
mJk4JRBNbefEsPSyLBiicUC+Fw/Qr2H4L3neS42vab7HRt/OBsDhqmB0iTH/inW4NgwGMrD0kMxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:45:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00A3783D-611C-4CC6-96AA-DA6DB8227944|2020-01-01T05:45:45|YEkUzZYBx0VxvQIUdg3kpqmpZEaKfyC
hmI6DtflpYmNMI8hjKG1cTPSedSlkgp8LuNQheLqdeCLP+OWIoylyAlvJsyGwtdPgM3W2oWPSoAWhl0z/G54S54vw
Cmdc+CqVj0exg01iaZACdB3DKRG//S2rLA9qtrWwjtuWgk48P4F8dUKhtip4xy//ue6uB5TDFeN9VMhPYRph28hGhM
SzaJ6gdMISYOz/NVzegL6uQ8xWvL0lJrA7iDb7mMlPngV0NLgLSHCTfNFAPwHNzPhwPjSVeldQznrd+VCcoR+aticl
uqLypnoFvdonrjgFFluv441f3Cdh2cuhhJZvHI1EQA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:32:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.29** No. CUENTA: **111316095 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ **985,114.72**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ **205,743.59**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
16-dic.-19	799	FRANCISCO BONILLA TLAPA	Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	1,657.90
16-dic.-19	800	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	1,657.90
20-dic.-19	811	FRANCISCO BONILLA TLAPA	Pago correspondiente a la gratificación anual del ejercicio 2019 del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	1,657.90
20-dic.-19	812	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	Pago correspondiente a la gratificación anual del ejercicio 2019 del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	1,657.90
30-dic.-19	815	OLEGARIO TLAPA ALARCON	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de San Marcos	1,657.90
30-dic.-19	816	MARCELINO MELCHOR COLOTL	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de Matlalapa	1,657.90
30-dic.-19	817	RODOLFO SUAREZ VEGA	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de Oxtlapa	1,657.90
30-dic.-19	827	FRANCISCO BONILLA TLAPA	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	1,657.90
30-dic.-19	828	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	1,657.90
30-dic.-19	823	ISMAEL HERNANDEZ TRUJILLO	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Buena Vista	1,657.90
30-dic.-19	824	BENJAMIN CORTES CORDOBA	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Las Cruces	1,657.90
31-dic.-19	830	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	Pago de la factura B40504 por concepto de diesel de diversas areas	73,851.70
31-dic.-19	831	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4to Pago correspondiente por concepto de convenio por la prestacion de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y colocacion de medidores del periodo febrero 2013 a agosto 2019	106,670.10
31-dic.-19	832	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	Pago correspondiente por concepto servicio de agua potable	6,984.89

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ **779,371.13**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **111316095 Participaciones Federales 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.29**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BIEN PROTESTA POR FALTA DE CALIFICACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA

000117

000117

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 111316095 Participaciones Federales CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL:
AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
16-dic.-19	799	FRANCISCO BONILLA TLAPA	Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	1,657.90
16-dic.-19	800	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	1,657.90
20-dic.-19	811	FRANCISCO BONILLA TLAPA	Pago correspondiente a la gratificación anual del ejercicio 2019 del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	1,657.90
20-dic.-19	812	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	Pago correspondiente a la gratificación anual del ejercicio 2019 del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	1,657.90
30-dic.-19	815	OLEGARIO TLAPA ALARCON	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de San Marcos	1,657.90
30-dic.-19	816	MARCELINO MELCHOR COLOTL	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de Matlalapa	1,657.90
30-dic.-19	817	RODOLFO SUAREZ VEGA	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de Oxtlapa	1,657.90
30-dic.-19	827	FRANCISCO BONILLA TLAPA	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	1,657.90
30-dic.-19	828	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	1,657.90
30-dic.-19	823	ISMAEL HERNANDEZ TRUJILLO	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Buena Vista	1,657.90
30-dic.-19	824	BENJAMIN CORTES CORDOBA	Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Las Cruces	1,657.90
31-dic.-19	830	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE .C.V	Pago de la factura B40504 por concepto de diesel de diversas areas	73,851.70
31-dic.-19	831	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4to Pago correspondiente por concepto de convenio por la prestacion de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y colocacion de medidores del periodo febrero 2013 a agosto 2019	106,670.10
31-dic.-19	832	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	Pago correspondiente por concepto servicio de agua potable	6,984.89
			TOTAL	205,743.59

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

000118

000118

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)							$0.00			$277.14	$0.00	$0.00	$277.14
	DI20191230000002	REGISTRO CONTABLE	Reintegro pendiente del 20% de alumbrado publico del mes de noviembre				$0.00		16/12/2019	$277.14	$767.80	$0.00	$1,044.94
	DI20191230000004	REGISTRO CONTABLE	Prestamo de la cuenta de Fortamun a Participaciones Federales				$0.00		19/12/2019	$1,044.94	$150,000.00	$0.00	$151,044.94
	EG20191230000083	PAGO	Cheque No.787 Pago de percepciones como subagente municipal de la localidad de el Haya correspondientes a los meses de enero a noviembre	Cheques	787	MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$36,473.80	10/12/2019	10/12/2019	$151,044.94	$0.00	$36,473.80	$114,571.14
	EG20191230000087	PAGO	SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de disposicion de desechos solidos urbanos	Transferencia	666063 0823	EMANUEL CASTELLANOS VIVANCO	$60,030.00	03/12/2019	03/12/2019	$114,571.14	$0.00	$60,030.00	$54,541.14
	EG20191230000091	PAGO	Cheque No.785 Part. Pago correspondiente a arrendamiento del mes de Noviembre modulo de San Marcos	Cheques	785	DULCE MARIA HERNANDEZ PALACIOS	$2,000.00	06/12/2019	06/12/2019	$54,541.14	$0.00	$2,000.00	$52,541.14
	EG20191230000095	PAGO	Cheque No.786 Part. Pago correspondiente por concepto de compra de material electrico	Cheques	786	HIDALIA OCHOA NAVA	$32,260.26	16/12/2019	16/12/2019	$52,541.14	$0.00	$32,260.26	$20,280.88
	EG20191230000099	PAGO	Cheque No.788 Part. Pago de percepciones como subagente municipal de la localidad de el Haya correspondientes a los meses de enero a noviembre	Cheques	788	CONRADO ARMAS HERNANDEZ	$36,473.80	10/12/2019	10/12/2019	$20,280.88	$0.00	$36,473.80	-$16,192.92
	EG20191230000102	PAGO	Cheque No.789 Part. Pago de percepciones como subagente municipal de la localidad de el Haya correspondientes a los meses de enero a noviembre	Cheques	789	FRANCISCO BONILLA TLAPA	$36,473.80	10/12/2019	10/12/2019	-$16,192.92	$0.00	$36,473.80	-$52,666.72
	EG20191230000105	PAGO	Cheque No.790 Part. Pago de percepciones como subagente municipal de la localidad de el Haya correspondientes a los meses de enero a noviembre	Cheques	790	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	$36,473.80	10/12/2019	10/12/2019	-$52,666.72	$0.00	$36,473.80	-$89,140.52
	EG20191230000107	PAGO	Cheque No.791 Part. Pago correspondiente por actualizacion de sistema para cobro predial 2020	Cheques	791	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$42,423.00	10/12/2019	10/12/2019	-$89,140.52	$0.00	$42,423.00	-$131,563.52
	EG20191230000113	PAGO	Cheque No.792 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Oxtlapa correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre	Cheques	792	RODOLFO SUAREZ VEGA	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	-$131,563.52	$0.00	$1,657.90	-$133,221.42
	EG20191230000116	PAGO	Cheque No.793 Part. Pago de agente municipal de la localidad de San Marcos correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre	Cheques	793	OLEGARIO TLAPA ALARCON	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	-$133,221.42	$0.00	$1,657.90	-$134,879.32
	EG20191230000119	PAGO	Cheque No.794 Part. Pago de agente municipal de la localidad de Matlalapa correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre	Cheques	794	MARCELINO MELCHOR COLOTL	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	-$134,879.32	$0.00	$1,657.90	-$136,537.22
	EG20191230000122	PAGO	Cheque No.795 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Buena Vista correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre	Cheques	795	ISMAEL HERNANDEZ TRUJILLO	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	-$136,537.22	$0.00	$1,657.90	-$138,195.12

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)	EG20191230000125	PAGO	Cheque No.796 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Las Cruces correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre	Cheques	796	BENJAMIN CORTES CORDOBA	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	-$138,195.12	$0.00	$1,657.90	-$139,853.02
	EG20191230000128	PAGO	Cheque No.798 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Carabinas correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre	Cheques	798	CONRADO ARMAS HERNANDEZ	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	-$139,853.02	$0.00	$1,657.90	-$141,510.92
	EG20191230000131	PAGO	Cheque No.801 Part. Pago de percepciones de los subagentes de las localidades Tlacuilolan, Rodriguez Clara y La Laguna de los meses de enero-octubre y la 1er quincena de noviembre	Cheques	801	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$106,105.60	20/12/2019	20/12/2019	-$141,510.92	$0.00	$106,105.60	-$247,616.52
	EG20191230000134	PAGO	Cheque No.803 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Oxtlapa correspondiente a la gratificacion anual del ejercicio 2019	Cheques	803	RODOLFO SUAREZ VEGA	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	-$247,616.52	$0.00	$1,657.90	-$249,274.42
	EG20191230000137	PAGO	Cheque No.804 Part. Pago de agente municipal de la localidad de San Marcos correspondiente a la gratificacion anual del ejercicio 2019	Cheques	804	OLEGARIO TLAPA ALARCON	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	-$249,274.42	$0.00	$1,657.90	-$250,932.32
	EG20191230000140	PAGO	Cheque No.805 Part. Pago de agente municipal de la localidad de Matlalapa correspondiente a la gratificacion anual del ejercicio 2019	Cheques	805	MARCELINO MELCHOR COLOTL	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	-$250,932.32	$0.00	$1,657.90	-$252,590.22
	EG20191230000143	PAGO	Cheque No.807 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Buena Vista correspondiente a la gratificacion anual del ejercicio 2019	Cheques	807	ISMAEL HERNANDEZ TRUJILLO	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	-$252,590.22	$0.00	$1,657.90	-$254,248.12
	EG20191230000146	PAGO	Cheque No.808 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Las Cruces correspondiente a la gratificacion anual del ejercicio 2019	Cheques	808	BENJAMIN CORTES CORDOBA	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	-$254,248.12	$0.00	$1,657.90	-$255,906.02
	EG20191230000149	PAGO	Cheque No.810 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Carabinas correspondiente a la gratificacion anual del ejercicio 2019	Cheques	810	CONRADO ARMAS HERNANDEZ	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	-$255,906.02	$0.00	$1,657.90	-$257,563.92
	EG20191230000153	PAGO	Cheque No.784 Part. Pago de subagente municipal de la localidad de Las Cruces correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre	Cheques	784	BENJAMIN CORTES CORDOBA	$1,657.90	01/12/2019	01/12/2019	-$257,563.92	$0.00	$1,657.90	-$259,221.82
	DI20191231000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		03/12/2019	-$259,221.82	$90,000.00	$0.00	-$169,221.82
	DI20191231000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		10/12/2019	-$169,221.82	$42,500.00	$0.00	-$126,721.82
	DI20191231000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		16/12/2019	-$126,721.82	$200,000.00	$0.00	$73,278.18

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)	DI20191231000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		20/12/2019	$73,278.18	$3,000.00	$0.00	$76,278.18
	DI20191231000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		20/12/2019	$76,278.18	$300.00	$0.00	$76,578.18
	IN20191231000001	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros de Participaciones Federales				$0.00		01/12/2019	$76,578.18	$1.42	$0.00	$76,579.60
	EG20191231000189	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Participaciones Federales				$0.00		05/12/2019	$76,579.60	$0.00	$1,363.98	$75,215.62
	DI20191231000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Participaciones Federales a Arbitrios				$0.00		31/12/2019	$75,215.62	$0.00	$261,200.00	-$185,984.38
	DI20191231000012	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		31/12/2019	-$185,984.38	$0.00	$80,000.00	-$265,984.38
	EG20191231000190	PAGO	Cheque No.831 Part. 4to Pago correspondiente por concepto de convenio por la prestacion de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y colocacion de medidores del periodo febrero 2013 a ago	Cheques	831	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	$106,670.10	31/12/2019	31/12/2019	-$265,984.38	$0.00	$106,670.10	-$372,654.48
	EG20191231000194	PAGO	Cheque No.832 Part. Pago correspondiente por concepto servicio de agua potable	Cheques	832	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,984.89	31/12/2019	31/12/2019	-$372,654.48	$0.00	$6,984.89	-$379,639.37
	EG20191231000198	PAGO	SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de alumbrado publico de diversas comunidades	Transferencia	003492 8028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$22,275.00	27/12/2019	27/12/2019	-$379,639.37	$0.00	$22,275.00	-$401,914.37
	EG20191231000202	PAGO	Cheque No.830 Part. Pago de la factura B40504 por concepto de diesel de diversas areas	Cheques	830	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$73,851.70	31/12/2019	31/12/2019	-$401,914.37	$0.00	$73,851.70	-$475,766.07
	EG20191231000206	PAGO	SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de diesel para diversas areas del H. Ayuntamiento	Transferencia	006313 8011	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$15,577.00	05/12/2019	05/12/2019	-$475,766.07	$0.00	$15,577.00	-$491,343.07
	EG20191231000210	PAGO	SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de diesel para diversas areas del H. Ayuntamiento	Transferencia	003638 2013	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$21,994.00	06/12/2019	06/12/2019	-$491,343.07	$0.00	$21,994.00	-$513,337.07
	EG20191231000214	PAGO	SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de diesel para diversas areas del H. Ayuntamiento	Transferencia	000129 1019	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$14,103.50	11/12/2019	11/12/2019	-$513,337.07	$0.00	$14,103.50	-$527,440.57
	DI20191231000014	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 01/07/2019				$0.00		05/12/2019	-$527,440.57	$0.00	$15,000.00	-$542,440.57
	DI20191231000016	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		11/12/2019	-$542,440.57	$0.00	$12,400.00	-$554,840.57
	DI20191231000018	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		23/12/2019	-$554,840.57	$0.00	$85,600.00	-$640,440.57
	DI20191231000020	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		23/12/2019	-$640,440.57	$0.00	$148,000.00	-$788,440.57
	DI20191231000021	REGISTRO CONTABLE	Reintegro del Cheque No.624 Part. Anticipo a cuenta de sueldos del C. Rafael Mellado Mellado				$0.00		26/12/2019	-$788,440.57	$13,000.00	$0.00	-$775,440.57

0001121

0000119

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)	DI20191231000022	REGISTRO CONTABLE	Reintegro del Cheque No.544 Part. Anticipo a cuenta de sueldos del C. Antonio de Jesus Alonso Trujillo				$0.00		26/12/2019	-$775,440.57	$1,000.00	$0.00	-$774,440.57
	EG20191231000215	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro del SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de servicio de hospedaje			GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA	$0.00		27/12/2019	-$774,440.57	$3,795.00	$0.00	-$770,645.57
	DI20191231000023	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		06/12/2019	-$770,645.57	$22,000.00	$0.00	-$748,645.57
	DI20191231000024	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		11/12/2019	-$748,645.57	$21,900.00	$0.00	-$726,745.57
	DI20191231000026	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 04/07/2019				$0.00		17/12/2019	-$726,745.57	$0.00	$100,000.00	-$826,745.57
	DI20191231000028	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 04/07/2019				$0.00		17/12/2019	-$826,745.57	$0.00	-$100,000.00	-$726,745.57
	DI20191231000030	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 05/07/2019				$0.00		17/12/2019	-$726,745.57	$0.00	$100,000.00	-$826,745.57
	DI20191231000032	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 14/06/2019				$0.00		24/12/2019	-$826,745.57	$0.00	$86,000.00	-$912,745.57
	DI20191231000034	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 04/07/2019				$0.00		24/12/2019	-$912,745.57	$0.00	$200,000.00	-$1,112,745.57
	DI20191231000036	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 09/07/2019				$0.00		24/12/2019	-$1,112,745.57	$0.00	$244,000.00	-$1,356,745.57
	DI20191231000037	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		24/12/2019	-$1,356,745.57	$3,000.00	$0.00	-$1,353,745.57
	DI20191231000038	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		27/12/2019	-$1,353,745.57	$33,000.00	$0.00	-$1,320,745.57
	DI20191231000039	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias por sobre giro de cheques de Participaciones Federales				$0.00		26/12/2019	-$1,320,745.57	$2,436.00	$0.00	-$1,318,309.57
	IN20191231000015	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Participaciones de Gasolina y Diesel)				$0.00		17/12/2019	-$1,318,309.57	$87,032.82	$0.00	-$1,231,276.75
	DI20191231000078	REGISTRO CONTABLE	Reintegro del SPEI Part. Pago correspondiente por concepto de compra de material y utiles de oficina				$0.00		27/12/2019	-$1,231,276.75	$3,562.00	$0.00	-$1,227,714.75
	IN20191231000017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Compensacion IEPS de Gasolina y Diesel)				$0.00		17/12/2019	-$1,227,714.75	$27,328.42	$0.00	-$1,200,386.33
	IN20191231000019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Compensacion del I.S.A.N)				$0.00		26/12/2019	-$1,200,386.33	$4,037.33	$0.00	-$1,196,349.00
	IN20191231000021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Extraccion de Hidrocarburos)				$0.00		27/12/2019	-$1,196,349.00	$12,342.47	$0.00	-$1,184,006.53

000122

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)	IN20191231000023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (I.S.A.N)				$0.00		27/12/2019	-$1,184,006.53	$11,600.65	$0.00	-$1,172,405.88
	IN20191231000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Especial I.E.P.S)				$0.00		31/12/2019	-$1,172,405.88	$24,664.75	$0.00	-$1,147,741.13
	IN20191231000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Fiscalizacion)				$0.00		23/12/2019	-$1,147,741.13	$25,272.65	$0.00	-$1,122,468.48
	IN20191231000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Fiscalizacion)				$0.00		26/12/2019	-$1,122,468.48	$49,805.89	$0.00	-$1,072,662.59
	IN20191231000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Fomento Municipal)				$0.00		23/12/2019	-$1,072,662.59	$167,467.47	$0.00	-$905,195.12
	IN20191231000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo de Fomento Municipal)				$0.00		31/12/2019	-$905,195.12	$263,656.93	$0.00	-$641,538.19
	IN20191231000035	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (ISR Participable)				$0.00		31/12/2019	-$641,538.19	$490,226.00	$0.00	-$151,312.19
	EG20191231000365	PAGO	8vo Pago al IPE de capital e intereses y recargos de acuerdo a convenio	Transferencia	006238668	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$138,734.86	23/12/2019	23/12/2019	-$151,312.19	$0.00	$138,734.86	-$290,047.05
	IN20191231000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Participaciones Federales correspondientes al mes de diciembre (Fondo General)				$0.00		23/12/2019	-$290,047.05	$1,304,999.51	$0.00	$1,014,952.46
	EG20191231000370	PAGO	Cheque No.813 Part. Reembolso del fondo revolvente	Cheques	813	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$39,990.00	27/12/2019	27/12/2019	$1,014,952.46	$0.00	$39,990.00	$974,962.46
	EG20191231000373	PAGO	Cheque No.814 Part. Reembolso del fondo revolvente	Cheques	814	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$39,900.00	27/12/2019	27/12/2019	$974,962.46	$0.00	$39,900.00	$935,062.46
	EG20191231000376	PAGO	Cheque No.829 Part. Reembolso del fondo revolvente	Cheques	829	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$39,900.00	31/12/2019	31/12/2019	$935,062.46	$0.00	$39,900.00	$895,162.46
	EG20191231000380	PAGO	SPEI Part. Pago correspondiente de aguinaldo del ejercicio 2019 de Confianza	Transferencia	729020	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$62,500.72	20/12/2019	20/12/2019	$895,162.46	$0.00	$62,500.72	$832,661.74
	EG20191231000381	PAGO	SPEI Part. 2do Pago correspondiente de aguinaldo del ejercicio 2019 de Confianza	Transferencia	446480	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$42,500.50	24/12/2019	24/12/2019	$832,661.74	$0.00	$42,500.50	$790,161.24
	EG20191231000382	PAGO	SPEI Part. 3er Pago parcial correspondiente de aguinaldo del ejercicio 2019 de Confianza	Transferencia	4204684141	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$2,500.61	30/12/2019	30/12/2019	$790,161.24	$0.00	$2,500.61	$787,660.63
	EG20191231000464	PAGO	Cheque No.759 Part. Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de noviembre de la localidad de Cruz Blanca	Cheques	759	VICENTE MIRANDA GARCIA	$1,657.90	15/11/2019	15/11/2019	$787,660.63	$0.00	-$1,657.90	$789,318.53
	EG20191231000467	PAGO	Cheque No.760 Part. Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de noviembre de la localidad de Xico Viejo	Cheques	760	ALFONSO CORTES SUAREZ	$1,657.90	15/11/2019	15/11/2019	$789,318.53	$0.00	-$1,657.90	$790,976.43
	EG20191231000470	PAGO	Cheque No.761 Part. Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de noviembre de la localidad de Alvaro Obregon	Cheques	761	JORGE HERNANDEZ TEPO	$1,657.90	15/11/2019	15/11/2019	$790,976.43	$0.00	-$1,657.90	$792,634.33

0001123

0001123

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)	EG20191231000473	PAGO	Cheque No.780 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre de la localidad de Cruz Blanca	Cheques	780	VICENTE MIRANDA GARCIA	$1,657.90	30/11/2019	30/11/2019	$792,634.33	$0.00	-$1,657.90	$794,292.23
	EG20191231000476	PAGO	Cheque No.781 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre de la localidad de Xico Viejo	Cheques	781	ALFONSO CORTES SUAREZ	$1,657.90	30/11/2019	30/11/2019	$794,292.23	$0.00	-$1,657.90	$795,950.13
	EG20191231000479	PAGO	Cheque No.782 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre de la localidad de Alvaro Obregon	Cheques	782	JORGE HERNANDEZ TEPO	$1,657.90	30/11/2019	30/11/2019	$795,950.13	$0.00	-$1,657.90	$797,608.03
	EG20191231000485	PAGO	Cheque No.799 Part. Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	Cheques	799	FRANCISCO BONILLA TLAPA	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	$797,608.03	$0.00	$1,657.90	$795,950.13
	EG20191231000488	PAGO	Cheque No.800 Part. Pago correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	Cheques	800	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	$1,657.90	16/12/2019	16/12/2019	$795,950.13	$0.00	$1,657.90	$794,292.23
	EG20191231000491	PAGO	Cheque No.811 Part. Pago correspondiente a la gratificación anual del ejercicio 2019 del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	Cheques	811	FRANCISCO BONILLA TLAPA	$1,657.90	20/12/2019	16/12/2019	$794,292.23	$0.00	$1,657.90	$792,634.33
	EG20191231000494	PAGO	Cheque No.812 Part. Pago correspondiente a la gratificación anual del ejercicio 2019 del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	Cheques	812	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	$1,657.90	20/12/2019	20/12/2019	$792,634.33	$0.00	$1,657.90	$790,976.43
	EG20191231000497	PAGO	Cheque No.815 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de San Marcos	Cheques	815	OLEGARIO TLAPA ALARCON	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$790,976.43	$0.00	$1,657.90	$789,318.53
	EG20191231000500	PAGO	Cheque No.816 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de Matlalapa	Cheques	816	MARCELINO MELCHOR COLOTL	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$789,318.53	$0.00	$1,657.90	$787,660.63
	EG20191231000503	PAGO	Cheque No.817 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del agente municipal de la localidad de Oxtlapa	Cheques	817	RODOLFO SUAREZ VEGA	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$787,660.63	$0.00	$1,657.90	$786,002.73
	EG20191231000506	PAGO	Cheque No.827 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ixochitl	Cheques	827	FRANCISCO BONILLA TLAPA	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$786,002.73	$0.00	$1,657.90	$784,344.83
	EG20191231000509	PAGO	Cheque No.828 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Ticuauhtipan	Cheques	828	JOSE LUCIANO BONILLA VILIS	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$784,344.83	$0.00	$1,657.90	$782,686.93
	EG20191231000512	PAGO	Cheque No.823 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Buena Vista	Cheques	823	ISMAEL HERNANDEZ TRUJILLO	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$782,686.93	$0.00	$1,657.90	$781,029.03

0000124

0000124

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Participaciones Federales 2018 (0111316095)	EG20191231000515	PAGO	Cheque No.824 Part. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del subagente municipal de la localidad de Las Cruces	Cheques	824	BENJAMIN CORTES CORDOBA	$1,657.90	30/12/2019	30/12/2019	$781,029.03	$0.00	$1,657.90	$779,371.13
TOTALES										**$277.14**	**$3,058,697.11**	**$2,279,603.12**	**$779,371.13**

0001125

0001123

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
PARTICIPACIONES 2018
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111316095
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001113160958

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,460.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,175.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,042,048.44
Saldo de Operación Inicial		1,042,048.44
Depósitos / Abonos (+)	30	2,919,962.25
Retiros / Cargos (-)	52	2,976,895.97
Saldo Final (+)		985,114.72
Saldo de Operación Final		985,114.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO GRATIFICACIONANUAL2019SINDI	Ref. IN 4204684141	450,159.18			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER	Ref. IN 4204684141	52,794.62			

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

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

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		522,238.50		16,856.14	539,096.06
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.42	16,857.56	16,857.56
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0006308004			90,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0031219MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS URB Ref. 001765881 036 00036672500519088884 BNET01001912030001765881 EMANUEL CASTELLANOS VIVANCO		60,030.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		1,657.90			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		1,657.90			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		1,657.90			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783		1,657.90			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 779		1,657.90		38,538.06	38,538.06
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		515.85			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		188.13			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0063138003		15,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 DIESEL Ref. 0063138011		15,577.00		6,597.08	6,597.08
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0036382005			22,000.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 DIESEL Ref. 0036382013		21,994.00		6,603.08	6,603.08
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0043035003			42,500.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		42,423.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		2,000.00		4,680.08	4,680.08
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0001291007			21,900.00		
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0001291011		12,400.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 DIESEL Ref. 0001291019		14,103.50		76.58	76.58
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0063017009				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 789	36,473.80			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 790	36,473.80			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 788	36,473.80			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0025637064		767.80	91,422.98	91,422.98
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 786	32,260.26			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 787	36,473.80			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002968PAGO A PROVEEDORES Ref. 005449584 021 00021840040623075093 HSBC079396 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		87,032.82		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002576PAGO A PROVEEDORES Ref. 005450849 021 00021840040623074832 HSBC079745 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		27,328.42		
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 796	1,657.90			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 793	1,657.90			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 792	1,657.90			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 795	1,657.90			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 794	1,657.90			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766752 BNET Ref. 0097090010	100,000.00		28,760.66	28,760.66
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0085105004		150,000.00	178,760.66	178,760.66
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO2019EDI Ref. IN 4204684141	62,500.72			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 804	1,657.90			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0068058004		3,000.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0068058009		300.00		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 807	1,657.90			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 808	1,657.90			

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		1,657.90			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		1,657.90			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 798		1,657.90			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		106,105.60			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		1,657.90		1,849.04	1,849.04
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001045XICO Ref. 006238668 072 00072840010760610895 8846CAP120191223089389843 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			608,546.67		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001286XICO Ref. 006354347 072 00072840010760610895 8846CAP120191223089398772 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			25,272.65		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001492XICO Ref. 006382849 072 00072840010760610895 8846APAC20191223089401860 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			167,467.47		
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766752 BNET Ref. 0014499003		86,000.00			
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766752 BNET Ref. 0014499006		200,000.00			
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766752 BNET Ref. 0014499009		244,000.00			
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0072954003			3,000.00		
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0072954006		85,600.00			
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0072954009		148,000.00		42,535.83	803,135.83
24/DIC	24/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4204684141		42,500.50		35.33	35.33
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002559PAGO A PROVEEDORES Ref. 005300540 021 00021840040623074913 HSBC039249 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			4,037.33		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0003818PAGO A PROVEEDORES Ref. 005301600 021 00021840040623074670 HSBC039564 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			49,805.89		

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2391			2,436.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2392			1,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2393			13,000.00	70,314.55	70,314.55
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002819PAGO A PROVEEDORES Ref. 005712344 021 00021840040623074751 HSBC144644 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			12,342.47		
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		39,990.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396			3,562.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2397			3,795.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0034928015			33,000.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191399 B3527912271 Ref. 0034928028		22,275.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		39,900.00			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000016354 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			11,600.65	32,449.67	32,449.67
30/DIC	30/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4204684141		2,500.61		29,949.06	29,949.06
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000016654 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			557,717.98		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000001999 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			490,226.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080191PAGO A PROVEEDORES Ref. 005263788 127 00127180001198145077 191231011330036492I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			263,656.93		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080191PAGO A PROVEEDORES Ref. 005619229 127 00127180001198145734 191231011331130065I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			24,664.75		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112766841 BNET Ref. 0009786004		80,000.00			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111322656 BNET Ref. 0009786007		261,200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		39,900.00		985,114.72	985,114.72

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

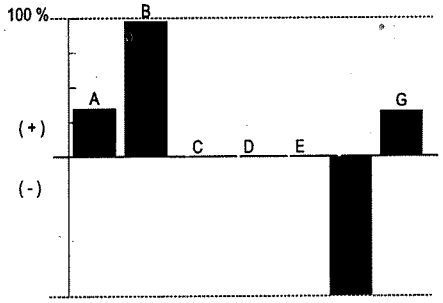
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,976,895.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,919,962.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,042,048.44	35.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,919,962.25	98.08%	B
Comisiones (-)	-1,175.85	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,976,895.97	-100.00%	F
Saldo Final	985,114.72	33.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001113160958 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111316095
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 7C9807EB-6DC3-46F0-9C9F-867370E2D6A3

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

e2MtC8xfvcNJOGTdYrsxb1Tp6crRSg8zgUvCEtLdPwmXZ6nZFOraVx8cRr3RsBcNM21to+YVGUjQUCOk+Ci9+dM
ghUQs1M2uey6C6pIAMIM1uvi/J3b29IhJmcINEKJAGeb69hB1L+DpJ4PzFauwrCutPs+2TX9OPX2OrgJHPcRGhS+r
rBFbCdIMkZewhOa9XibYEKF5O6BS30mggVrHjw4QSxW1cLzmod6o49J12V9i4hxwdVPB7BgcHlfwEVj4U0fuFSKM
euJvaZvihsUht7AHv+75rvRx7ERJN6YZ0M7E+CAamGz8ntoLvXM7yD+EoFzN92EgpQ0pS6A8S/RavQ==

Sello SAT

NJuUkzYaAt6NEr402A7uaPS0/eFPiaWRN3hghGh0Y4hpko03YJ4IlkR8XAk9vuLdwLI/jtg5clUxGV2gCuRxuGv87vj9
RKQEgu+UmBtXuCgy/3RYFPSW8skER2l/IMBFR6uCasLO06O/u7ruaLYwtJdWhpvBfxJlhs1x3yqbZNYV6KsQ7CIZ
WLin8N9oNw78hOQwOJAb/u1GUx2SCtrAx/L616nQtp6QTl/2IcX+14WslbYagVao7M5o+4INFKtY2pPi2rJHpY2XOb
6qDwP/p3vyQTFUOF2HsqPkn+E+FJYkCITZ1Z3Li2kOTRIt0So40eZfJhmuyyfFWyWQpljxJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:56:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C9807EB-6DC3-46F0-9C9F-867370E2D6A3|2020-01-01T05:56:04|e2MtC8xfvcNJOGTdYrsxb1Tp6crRSg8zg
UvCEtLdPwmXZ6nZFOraVx8cRr3RsBcNM21to+YVGUjQUCOk+Ci9+dMghUQs1M2uey6C6pIAMIM1uvi/J3b29IhJm
cINEKJAGeb69hB1L+DpJ4PzFauwrCutPs+2TX9OPX2OrgJHPcRGhS+rrBFbCdIMkZewhOa9XibYEKF5O6BS30mg
gVrHjw4QSxW1cLzmod6o49J12V9i4hxwdVPB7BgcHlfwEVj4U0fuFSKMeuJvaZvihsUht7AHv+75rvRx7ERJN6YZ0M
7E+CAamGz8ntoLvXM7yD+EoFzN92EgpQ0pS6A8S/RavQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000136

~~000134~~

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **INGRESOS PROPIOS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.30** No. CUENTA: **0111322656 ARBITRIOS 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** **$ 144.69**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. **$ 56,852.44**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2019	Amortizacion de saldo pendiente de caja al 31 de diciembre 2019	$ 16,852.44
31/12/2019	Reintegro del fondo revolvente del Cheque No.294 de fecha 06/02/2019	$ 40,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. **$ -**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 56,997.13**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0111322656 Arbitrios 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.30**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS PROPIOS**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31-dic.-19	DEPOSITO	Amortizacion de saldo pendiente de caja al 31 de diciembre 2019	16,852.44
31-dic.-19	DEPOSITO	Reintegro del fondo revolvente del Cheque No.294 de fecha 06/02/2019	40,000.00
		TOTAL	56,852.44

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO
BAJO PROTESTA

000137

000135

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0111322656 (ARBITRIOS 2018) CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS SUCURSAL:
AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020

BUENO PROTESTA

000138

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 ARBITRIOS 2018 (0111322656)							$0.00			$665.62	$0.00	$0.00	$665.62
	DI20191231000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		03/12/2019	$665.62	$0.00	$90,000.00	-$89,334.38
	DI20191231000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		10/12/2019	-$89,334.38	$0.00	$42,500.00	-$131,834.38
	DI20191231000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		16/12/2019	-$131,834.38	$0.00	$200,000.00	-$331,834.38
	EG20191231000157	PAGO	SPEI Arb. Pago correspondiente por concepto de apoyos de servicios funerarios	Transferencia	853951 8782	EUGENIO RAFAEL LOPEZ AGUILAR	$25,984.00	16/12/2019	16/12/2019	-$331,834.38	$0.00	$25,984.00	-$357,818.38
	EG20191231000161	PAGO	SPEI Arb. Pago correspondiente por concepto de disposicion de desechos solidos urbanos	Transferencia	908951 8799	EMANUEL CASTELLANOS VIVANCO	$70,000.00	16/12/2019	16/12/2019	-$357,818.38	$0.00	$70,000.00	-$427,818.38
	EG20191231000162	PAGO	Cheque No.300 Arb. Pago de cuotas sindicales de los meses de octubre y noviembre 2019	Cheques	300	JORGE IVAN VELIZ MARTINEZ	$9,039.16	16/12/2019	16/12/2019	-$427,818.38	$0.00	$9,039.16	-$436,857.54
	EG20191231000163	PAGO	Cheque No.301 Arb. Pago de fondo de ahorro retenido a empleados sindicalizados de los meses octubre y noviembre 2019	Cheques	301	JORGE IVAN VELIZ MARTINEZ	$26,908.00	16/12/2019	16/12/2019	-$436,857.54	$0.00	$26,908.00	-$463,765.54
	EG20191231000167	PAGO	Cheque No.302 Arb. Pago de fondo de ahorro al sindicato aportacion municipal de los meses de octubre y noviembre 2019	Cheques	302	JORGE IVAN VELIZ MARTINEZ	$14,508.00	16/12/2019	16/12/2019	-$463,765.54	$0.00	$14,508.00	-$478,273.54
	EG20191231000171	PAGO	Cheque No.304 Arb. Pago correspondiente a arrendamiento del mes de noviembre del inmueble que ocupa la biblioteca	Cheques	304	OLIVIA HERNANDEZ VIRUES	$5,000.00	16/12/2019	16/12/2019	-$478,273.54	$0.00	$5,000.00	-$483,273.54
	EG20191231000174	PAGO	Cheque No.305 Arb. Pago de medicamento al personal sindicalizado	Cheques	305	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$24,376.03	16/12/2019	16/12/2019	-$483,273.54	$0.00	$24,376.03	-$507,649.57
	EG20191231000177	PAGO	Cheque No.306 Arb. Pago de gratificacion correspondiente al costo de un viaje turistico fuera del Estado	Cheques	306	JORGE IVAN VELIZ MARTINEZ	$75,000.00	16/12/2019	16/12/2019	-$507,649.57	$0.00	$75,000.00	-$582,649.57
	DI20191231000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		20/12/2019	-$582,649.57	$0.00	$3,000.00	-$585,649.57
	DI20191231000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		20/12/2019	-$585,649.57	$0.00	$300.00	-$585,949.57
	DI20191231000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Participaciones Federales a Arbitrios				$0.00		31/12/2019	-$585,949.57	$261,200.00	$0.00	-$324,749.57
	DI20191231000023	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		06/12/2019	-$324,749.57	$0.00	$22,000.00	-$346,749.57
	DI20191231000024	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		11/12/2019	-$346,749.57	$0.00	$21,900.00	-$368,649.57
	DI20191231000037	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		24/12/2019	-$368,649.57	$0.00	$3,000.00	-$371,649.57

000139

000137

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 ARBITRIOS 2018 (0111322656)	DI20191231000038	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta de Arbitrios a Participaciones Federales				$0.00		27/12/2019	-$371,649.57	$0.00	$33,000.00	-$404,649.57
	IN20191231000002	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros de Arbitrios				$0.00		02/12/2019	-$404,649.57	$0.01	$0.00	-$404,649.56
	EG20191231000216	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		04/12/2019	-$404,649.56	$0.00	$416.44	-$405,066.00
	EG20191231000217	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		06/12/2019	-$405,066.00	$0.00	$21.63	-$405,087.63
	EG20191231000218	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		10/12/2019	-$405,087.63	$0.00	$49.32	-$405,136.95
	EG20191231000219	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		13/12/2019	-$405,136.95	$0.00	$1.69	-$405,138.64
	EG20191231000220	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		17/12/2019	-$405,138.64	$0.00	$26.75	-$405,165.39
	EG20191231000221	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		19/12/2019	-$405,165.39	$0.00	$32.51	-$405,197.90
	EG20191231000222	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		23/12/2019	-$405,197.90	$0.00	$67.17	-$405,265.07
	EG20191231000223	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias de Arbitrios				$0.00		27/12/2019	-$405,265.07	$0.00	$24.88	-$405,289.95
	DI20191231000040	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias por sobre giro de cheques de Arbitrios				$0.00		26/12/2019	-$405,289.95	$2,436.00	$0.00	-$402,853.95
	EG20191231000286	PAGO	SPEI Arb. Pago de la 1er quincena correspondiente al mes de diciembre Confianza	Transferencia	596520	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$239,511.07	16/12/2019	16/12/2019	-$402,853.95	$0.00	$239,511.07	-$642,365.02
	EG20191231000287	PAGO	SPEI Arb. 2do Pago parcial de la 1er quincena correspondiente al mes de diciembre Confianza	Transferencia	699140	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$5,500.47	27/12/2019	27/12/2019	-$642,365.02	$0.00	$5,500.47	-$647,865.49
	EG20191231000291	PAGO	SPEI Arb. Pago de la 1er quincena correspondiente al mes de diciembre Sindicato	Transferencia	416440	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$213,294.04	16/12/2019	16/12/2019	-$647,865.49	$0.00	$213,294.04	-$861,159.53
	EG20191231000292	PAGO	Cheque No.299 Arb. Pago complemento de la 1er quincena de correspondiente al mes de diciembre Confianza y Sindicato	Cheques	299	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$64,416.60	16/12/2019	16/12/2019	-$861,159.53	$0.00	$64,416.60	-$925,576.13
	EG20191231000293	PAGO	Cheque No.307 Arb. Pago complemento de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre del Sindicato	Cheques	307	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$23,402.01	17/12/2019	17/12/2019	-$925,576.13	$0.00	$23,402.01	-$948,978.14
	EG20191231000294	PAGO	Cheque No.308 Arb. Pago complemento de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre de Confianza	Cheques	308	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$29,502.09	31/12/2019	31/12/2019	-$948,978.14	$0.00	$29,502.09	-$978,480.23
	EG20191231000298	PAGO	SPEI Arb. Pago de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre Sindicato	Transferencia	595800	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$126,210.81	18/12/2019	18/12/2019	-$978,480.23	$0.00	$126,210.81	-$1,104,691.04
	EG20191231000302	PAGO	SPEI Arb. Pago de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre Confianza	Transferencia	554350	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$246,012.86	31/12/2019	31/12/2019	-$1,104,691.04	$0.00	$246,012.86	-$1,350,703.90
	DI20191231000050	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 26 de julio del 2019				$0.00		03/12/2019	-$1,350,703.90	$90,000.00	$0.00	-$1,260,703.90
	DI20191231000051	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 05 de diciembre del 2019				$0.00		06/12/2019	-$1,260,703.90	$6,800.00	$0.00	-$1,253,903.90
	DI20191231000052	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 26 de julio del 2019				$0.00		06/12/2019	-$1,253,903.90	$15,000.00	$0.00	-$1,238,903.90
	DI20191231000053	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 09 de diciembre del 2019				$0.00		10/12/2019	-$1,238,903.90	$1,252.78	$0.00	-$1,237,651.12

000140

000132

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 ARBITRIOS 2018 (0111322656)	DI20191231000054	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 09 de diciembre del 2019				$0.00		10/12/2019	-$1,237,651.12	$1,289.00	$0.00	-$1,236,362.12
	DI20191231000055	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 10 de diciembre del 2019				$0.00		11/12/2019	-$1,236,362.12	$4,063.40	$0.00	-$1,232,298.72
	DI20191231000056	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 28 de julio del 2019				$0.00		10/12/2019	-$1,232,298.72	$40,000.00	$0.00	-$1,192,298.72
	DI20191231000057	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 30 de julio del 2019				$0.00		11/12/2019	-$1,192,298.72	$17,850.00	$0.00	-$1,174,448.72
	DI20191231000058	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 10 de diciembre del 2019				$0.00		13/12/2019	-$1,174,448.72	$60.00	$0.00	-$1,174,388.72
	DI20191231000059	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 13 de diciembre del 2019				$0.00		13/12/2019	-$1,174,388.72	$2,962.00	$0.00	-$1,171,426.72
	DI20191231000060	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 07 de agosto del 2019				$0.00		13/12/2019	-$1,171,426.72	$90,600.00	$0.00	-$1,080,826.72
	DI20191231000061	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 18 de septiembre del 2019				$0.00		14/12/2019	-$1,080,826.72	$300,000.00	$0.00	-$780,826.72
	DI20191231000062	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 10 de octubre del 2019				$0.00		14/12/2019	-$780,826.72	$200,000.00	$0.00	-$580,826.72
	DI20191231000063	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 11 de noviembre del 2019				$0.00		16/12/2019	-$580,826.72	$200,000.00	$0.00	-$380,826.72
	DI20191231000064	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 16 de diciembre del 2019				$0.00		16/12/2019	-$380,826.72	$243,966.00	$0.00	-$136,860.72
	DI20191231000065	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 16 de diciembre del 2019				$0.00		17/12/2019	-$136,860.72	$2,079.00	$0.00	-$134,781.72
	DI20191231000066	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 18 de diciembre del 2019				$0.00		18/12/2019	-$134,781.72	$117,586.21	$0.00	-$17,195.51
	DI20191231000067	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 19 de diciembre del 2019				$0.00		18/12/2019	-$17,195.51	$1,209.00	$0.00	-$15,986.51
	DI20191231000068	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 17 de diciembre del 2019				$0.00		19/12/2019	-$15,986.51	$358.37	$0.00	-$15,628.14
	DI20191231000069	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 17 de diciembre del 2019				$0.00		19/12/2019	-$15,628.14	$1,442.14	$0.00	-$14,186.00
	DI20191231000070	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 19 de diciembre del 2019				$0.00		23/12/2019	-$14,186.00	$1,954.61	$0.00	-$12,231.39
	DI20191231000071	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 19 de diciembre del 2019				$0.00		23/12/2019	-$12,231.39	$1,466.44	$0.00	-$10,764.95
	DI20191231000072	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 26 de diciembre del 2019				$0.00		26/12/2019	-$10,764.95	$3,000.00	$0.00	-$7,764.95
	DI20191231000073	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 23 de diciembre del 2019				$0.00		27/12/2019	-$7,764.95	$651.00	$0.00	-$7,113.95
	DI20191231000074	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos del dia 26 de diciembre del 2019				$0.00		27/12/2019	-$7,113.95	$600.00	$0.00	-$6,513.95
	DI20191231000075	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 27 de diciembre del 2019				$0.00		27/12/2019	-$6,513.95	$30,373.08	$0.00	$23,859.13
	DI20191231000076	REGISTRO CONTABLE	Deposito por ingresos al 27 de diciembre del 2019				$0.00		27/12/2019	$23,859.13	$13,864.76	$0.00	$37,723.89
	DI20191231000077	REGISTRO CONTABLE	Reintegro del SPEI Arb. Pago correspondiente por concepto de compra de refacciones para mantenimiento de vehiculos				$0.00		27/12/2019	$37,723.89	$1,674.12	$0.00	$39,398.01
	EG20191231000385	PAGO	Cheque No.303 Arb. Reembolso del fondo revolvente	Cheques	303	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$39,253.32	16/12/2019	16/12/2019	$39,398.01	$0.00	$39,253.32	$144.69
	DI20191231000120	REGISTRO CONTABLE	Amortizacion de saldo pendiente de caja al 31 de diciembre 2019				$0.00		31/12/2019	$144.69	$16,852.44	$0.00	$16,997.13

0001141

0000139

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 ARBITRIOS 2018 (0111322656)	DI20191231000121	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE	Reintegro del fondo revolvente del Cheque No.294 de fecha 06/02/2019			MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$0.00		31/12/2019	$16,997.13	$40,000.00	$0.00	$56,997.13
TOTALES										**$665.62**	**$1,710,590.36**	**$1,654,258.85**	**$56,997.13**

000143

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
RECURSOS FISCALES
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111322656
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001113226562

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,966.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		552.06
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		665.62
Saldo de Operación Inicial		665.62
Depósitos / Abonos (+)	31	1,653,737.92
Retiros / Cargos (-)	64	1,654,258.85
Saldo Final (+)		144.69
Saldo de Operación Final		144.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	665.63	665.63
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3074			90,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0006308004	90,000.00		665.63	665.63
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4138528	359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4138528	57.44		249.19	249.19
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		6,800.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	18.00			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	2.88			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4138528	0.65			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4138528	0.10			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3083		15,000.00		
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0036382005	22,000.00		27.56	27.56
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		1,252.78		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	23.17			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	3.71			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		1,289.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	17.40			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	2.78			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4138528	1.95			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4138528	0.31			
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07	Ref. 585215640		4,063.40		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3094		40,000.00		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0043035003	42,500.00		4,083.42	20.02
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3096		17,850.00		
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0001291007	21,900.00		33.42	33.42
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		60.00		

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138528		0.81			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138528		0.13			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4138528		0.65			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4138528		0.10			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REFRENDO BMRCASH Ref. REFBNTC00485160			2,962.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:43 MEXICO			90,600.00	93,653.73	3,053.73
14/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3105			300,000.00		
14/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3106			200,000.00	593,653.73	3,053.73
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0063017009		200,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4205034949		213,294.04			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3109			200,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3110			243,966.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4205034949		239,511.07			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		39,253.32			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		24,376.03			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		64,416.60			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161219SERVICIOS FUNERARIOS PARA APOY Ref. 002111372 072 00072840006749662483 BNET01001912170002111372 EUGENIO RAFAEL LOPEZ AGUILAR		25,984.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0161219MANEJO DESECHOS SOLIDOS URBANO Ref. 002112840 036 00036672500519088884 BNET01001912170002112840 EMANUEL CASTELLANOS VIVANCO		70,000.00		160,784.67	160,784.67
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144138528			2,079.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138528		21.76			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174138528		3.48			

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4138528	1.30			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4138528	0.21			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 304	5,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 306	75,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 300	9,039.16			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 301	26,908.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 302	14,508.00		32,381.76	32,381.76
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3127		117,586.21		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 307	23,402.01			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER	Ref. IN 4205034949	126,210.81			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178840326 DC016 Y CONSTANCIA	Ref. 0022399007		1,209.00	1,564.15	1,564.15
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		358.37		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	6.62			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	1.06			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		1,442.14		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	19.46			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	3.11			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4138528	1.95			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4138528	0.31		3,332.15	3,332.15
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0068058004	3,000.00			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0068058009	300.00		32.15	32.15
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		1,954.61		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	36.16			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	5.79			

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		1,466.44		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	19.79			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	3.17			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4138528	1.95			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4138528	0.31			
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0072954003	3,000.00		386.03	3,386.03
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3150		2,436.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC26 19:17 PRAC C502 FOLIO:4261	Ref. ******2656		3,000.00	5,822.03	5,822.03
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		651.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	12.04			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	1.93			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144138528		600.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	8.10			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174138528	1.30			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4138528	1.30			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4138528	0.21			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER	Ref. IN 4205034949	5,500.47			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3161		1,674.12		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3162		30,373.08		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0034928015	33,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3164		13,864.76	14,459.64	14,459.64
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET	Ref. 0009786007		261,200.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 308	29,502.09			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER	Ref. IN 4205034949	246,012.86		144.69	144.69

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

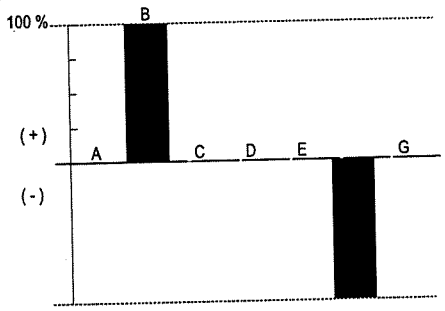
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,654,258.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,653,737.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	665.62	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,653,737.92	99.96%	B
Comisiones (-)	-552.06	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,654,258.85	-100.00%	F
Saldo Final	144.69	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001113226562 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111322656
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 8C98EFDD-88FB-4101-A7F9-4FAB12E6FDDF

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

SXlNx+jg0z3caUIFip3/rPP5Xc3rkgDzK89nQqTY2gha2qP4nH/ThB/xFSafWI8ZEkoi/JEX8Zfqe7zAKJYOPeQwWkeS
P7IlyTog72HZsDhmx4TVlaWUqHDAOfw0Kreq817o/c3UDg4nYZMtmK5OGfmLIREex6rwhAgc3YsjSh9m7Hx/c4JXh
Q3gs7C77rF6EhXCLEZ+q4758nHBfs0/m4yaaIMMHF2XxFjVuRfnNyeA0orHdloQFmLc8dt0YkW/2hN5bM4EIDJXBz
UV5K0VcN+K+INVVhIBDmUrHpdr617mMBBFdEr7FYPqkk1TJEmJDI6XpjuwmDZc9G0PcAmkLw==

Sello SAT

SK7hcoDUatXheOPIZ7t2N6QKI2NMIQGcN377ub3YwVI+uHCaOzHS16NULZOIdtH6TM7OMxiWvz00jI5vF0LYbTx0
2gqJNu8s+/KcNOSp8RcoDkImBHZgNSE5hP4+2g7weNYVh7M6kl0d5C7L+dyKJu2Td4QbonLSmCy/WRgqOXRHR
Rkp/ZNWj9oOlrPzoPM7aS1Icif6ktgs1fp6endyn4C7yNwglXjWmKMCe9VamSQbNZ0tY+6Ph7ky1kneMYWUO7ECP
qtHqtQ1xlalyN+GD2DK3kb9mJ3YWI/aV8Sb33jfy82BWfowj19xrvWYZybuh2ERWN4btNuBny5yhogjbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T06:01:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8C98EFDD-88FB-4101-A7F9-4FAB12E6FDDF|2020-01-01T06:01:31|SXlNx+jg0z3caUIFip3/rPP5Xc3rkgDzK89
nQqTY2gha2qP4nH/ThB/xFSafWI8ZEkoi/JEX8Zfqe7zAKJYOPeQwWkeSP7IlyTog72HZsDhmx4TVlaWUqHDAOfw0
Kreq817o/c3UDg4nYZMtmK5OGfmLIREex6rwhAgc3YsjSh9m7Hx/c4JXhQ3gs7C77rF6EhXCLEZ+q4758nHBfs0/m4
yaaIMMHF2XxFjVuRfnNyeA0orHdloQFmLc8dt0YkW/2hN5bM4EIDJXBzUV5K0VcN+K+INVVhIBDmUrHpdr617mMB
BFdEr7FYPqkk1TJEmJDI6XpjuwmDZc9G0PcAmkLw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:35:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.31** No. CUENTA: **0111454226 FISM 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ **781.05**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ -

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ **781.05**

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA.

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0111454226 Fism 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.31**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS ESTATALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTO ESTA CUENTA PUBLICA.

0001154

0001154

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0111454226 Fism 2018 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.31

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL:

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

000155

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **07/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.31 Fism-DF 2018 (00111454226)							$0.00			$781.04	$0.00	$0.00	$781.04
	IN20191231000008	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Fism 2018				$0.00		02/12/2019	$781.04	$0.01	$0.00	$781.05
TOTALES										**$781.04**	**$0.01**	**$0.00**	**$781.05**

000156

000154

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE XICO VER
FISM 2018
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111454226
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001114542261

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		781.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		781.04
Saldo de Operación Inicial		781.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		781.05
Saldo de Operación Final		781.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	781.05	781.05

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111454226
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

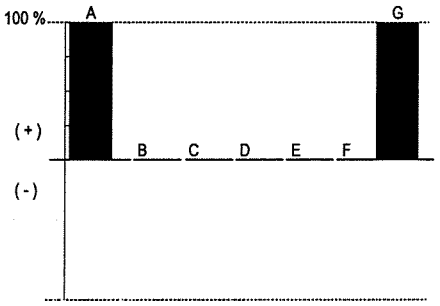
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0111454226
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	781.04	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	781.05	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111454226
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001114542261 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111454226
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111454226
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 5587C995-728D-4781-B2BD-41727982DE99

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

FGFhlNC2a0R+LHDrb3Hmrl8bUPFmQ1WtP5SdAOGMCOgnw2W1tFnOTrFzEQpymxP/omJh3Cbu7MZP/EZnghXJ
KpbCbiG9vfDlE1XeZFJDPjBd+eQIEix+UYqbCCxv/6wRMiUGOPgze9w4Tesjr28nFtHP22EKPwHYzeAGvFG4XlDD
RM8cUplpGPZwqC2Hxpe/Tc76b3jL5iShikPzGp2Onj4MQmYGQhv/5j+x8MtvS2CDCqfRqtTGNueg4iW4SHX2HuEC
yele1LyeAFqZWrm19BZvQDScpzvOJgNapZ9CzzrvQdZK+mOfmQSH2osYMg9JhBBwup9rsZ4z8NN9IGfpcA==

Sello SAT

PDtW4L8JFXu2u1iU3OP/21KaIqLe31W/qq74/vIw8coO4IVIKBZtAZwRFVGsUcsO+5U2iyvnN3gzn4yTWuB0PrNm0
PN+8C15AhI8RggQqVf7TsAbtsWxDRmMWfqB5knq6U/g1VNx6C3JRnEk8Y0itfMjgGsYFEvkbof6u3/U2XhLsuLPpQ
KPdFbWkID+7+ACIgu+RqPdY89W3fq/l/v578oPBn/O325Z5A1+XKizQla92Xy3nj8Tewf9KnS18LcNslb8VkZ3ghtzaL3
TfjSg+8AK0/PS92hjx/U729zgo1g/zWKwufpnl6Lw/krS6lB4x13qoJUPJY9wxvvqbEec9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:57:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5587C995-728D-4781-B2BD-41727982DE99|2020-01-01T05:57:13|FGFhlNC2a0R+LHDrb3Hmrl8bUPFmQ1W
tP5SdAOGMCOgnw2W1tFnOTrFzEQpymxP/omJh3Cbu7MZP/EZnghXJKpbCbiG9vfDlE1XeZFJDPjBd+eQIEix+UYq
bCCxv/6wRMiUGOPgze9w4Tesjr28nFtHP22EKPwHYzeAGvFG4XlDDRM8cUplpGPZwqC2Hxpe/Tc76b3jL5iShikPz
Gp2Onj4MQmYGQhv/5j+x8MtvS2CDCqfRqtTGNueg4iW4SHX2HuECyele1LyeAFqZWrm19BZvQDScpzvOJgNapZ
9CzzrvQdZK+mOfmQSH2osYMg9JhBBwup9rsZ4z8NN9IGfpcA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000161

000163

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.32** No. CUENTA: **0111454196 FORTAMUN 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** **$ 730.12**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. **$ -**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. **$ 73,000.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30-mar.-19	Reintegro de pago efectuado por error del ejercicio 2018	73,000.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 73,730.12**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

3 AÑOS PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0111454196 FORTAMUN 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.32**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
30-mar.-19	REINTEGRO DE PAGO EFECTUADO POR ERROR DEL EJERCICIO 2018	REINTEGRO DE PAGO EFECTUADO POR ERROR DEL EJERCICIO 2018	73,000.00
		TOTAL	73,000.00

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

491000

0001162

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0111454196 Fortamun 2018 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.32
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL:
AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
CUENTA PÚ...
08 JUN. 2020
Se recibe la documentación descrita con reservas de Ley
No implica validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

000165

000165

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **07/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 Fortamun-DF 2018 (00111454196)							$0.00			$73,730.11	$0.00	$0.00	$73,730.11
	IN20191231000009	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Fortamun 2018				$0.00		02/12/2019	$73,730.11	$0.01	$0.00	$73,730.12
TOTALES										**$73,730.11**	**$0.01**	**$0.00**	**$73,730.12**

991000

000164

~~000165~~

000167

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
FORTAMUND 2018
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111454196
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001114541961

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		730.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		730.11
Saldo de Operación Inicial		730.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		730.12
Saldo de Operación Final		730.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	730.12	730.12

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111454196
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

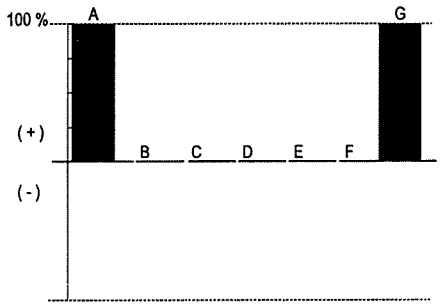
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0111454196
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	730.11	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	730.12	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111454196
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001114541961 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000171

No. Cuenta	0111454196
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111454196
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 365702E7-F4F6-4C78-BFF0-B115E6AAC957

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

K6MZG6QQFESYd8GekfO5Y1cCnqnSb7su9Kh+zN/71+SSuSbFEkjSXs77DqTTunGl3s1fzLQG54cFh/XgxxKe1IKIS
L/y/Ea0g0Tgi0fLhGWZzQB3MjWPPwiU5Vodet0zL9x8FzY0S2vyKlCvgYjsOQNOZWrYyVZEyf9MCvysqcSQ2Z99Zw
OH3CbYZs0fKiM0xa9r0afxlVAKu78+qwU/u8m5gc7gxv6bhmcjx1lgU6TEi1wEWXO3G7/nVfcXqV4bD82VcS5vBZ3o
1UqhZ6QC57oBIfSjeWrwUzxuKDswF8eZl8DUI25QvVlSiM86J6Dqcj7ySf2TGG3oquCz4nzZJQ==

Sello SAT

anvPobS91ZTDHm+JVpv3UD/bus2ktrhpU6C+Iz9pJOBC78iac5d8RQJc4dwijJxPX7rjums3BpFyYDCMByueGa6ApT
kutewOTz19Zy/5f+zRdFpdPlnvqtTvRV01/yOUc9GiQFFbRYRIXU6F+zCWlxby+zZBW+x0me6PxVJuQYx97LdTpuK
zolfb/jLZJea6N4MDtlEXgaateT8lZMNTolyyOJ9kTKGdDltGjWvj2LQKTapvPt34POI8c8q1YB/8tlZsD+uJKexftK7E3p3
ICOpneMGMJ6yZwTAWCIWODJ3M1VqZMcvAg0Gv52HpX7twFBBybAuq7SlsUZsS0+zTww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:55:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|365702E7-F4F6-4C78-BFF0-B115E6AAC957|2020-01-01T05:55:53|K6MZG6QQFESYd8GekfO5Y1cCnqnSb7
su9Kh+zN/71+SSuSbFEkjSXs77DqTTunGl3s1fzLQG54cFh/XgxxKe1IKISL/y/Ea0g0Tgi0fLhGWZzQB3MjWPPwiU5V
odet0zL9x8FzY0S2vyKlCvgYjsOQNOZWrYyVZEyf9MCvysqcSQ2Z99ZwOH3CbYZs0fKiM0xa9r0afxlVAKu78+qwU/
u8m5gc7gxv6bhmcjx1lgU6TEi1wEWXO3G7/nVfcXqV4bD82VcS5vBZ3o1UqhZ6QC57oBIfSjeWrwUzxuKDswF8eZl8
DUI25QvVlSiM86J6Dqcj7ySf2TGG3oquCz4nzZJQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000173

~~0060171~~

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.33**

No. CUENTA: **0111733427 Rescate de Espacios Publicos 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ 49.54

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ -

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 49.54

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0111733427 Rescate de Espacios Publicos 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.33**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

0001174

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

0001172

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0111733427 Rescate de Espacios Publicos
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.33
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL:
AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Se recibe documentación diferida con posterioridad a la fecha de cierre de la cuenta pública de la Ley
No implica validación de la información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA
08 JUN. 2020
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO
BAJO PROTESTA

000175

000173

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **07/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.33 Rescate de Espacios Publicos 2018							$0.00			$49.54	$0.00	$0.00	$49.54
TOTALES										**$49.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.54**

000176

000176

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
HIDALGO SN
CENTRO
XICO
VER MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111733427
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001117334272

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49.54
Saldo de Operación Inicial		49.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		49.54
Saldo de Operación Final		49.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

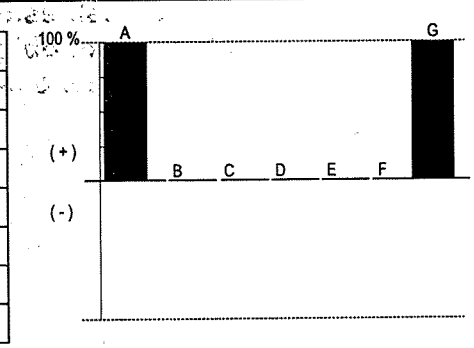
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0111733427
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	49.54	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111733427
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001117334272 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111733427
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111733427
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 6154DC7F-7F9C-4F95-871D-F720658D9C80

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

S3I1O3KTescA4y//6O0uaKrtNr3uvk3ncTuXaixj4PcH7e6F7DIYmxhpxA2p/cVUt4vANZKO39FxqcOYnBZZyO7Fr/voz
amvSlwPngc9VlvH2p+qIYeZs5GMhIqFI5VkdWLyUj3aJq3Dy/tBzP22SdD2rXzd+yBUpQOmnrJqtSSFyvaQJ7Qxlp1p
/lOyBki09zW12RMOCDLMolRJfitHuJgthhIj3w5qxf5WlmGGJ9ZU5IT5Eh3Xh62RFF/D7HYisslKMQWAWhVCGIVRm
O6NDFWYdn4HJ1f3xnSMTqsZGmFymZS9fq1gOdB0Q/fmroXRb/JXGWvLqkdqKH2BZPoilw==

Sello SAT

D5VdqhlCnRLxGctG4XRoxa0+No20rKRg6sbKPBtfCi99njoAlju3iqsi0+ZeNydgeWnJMfzN5arAJ9sdWl6qufs7LopnQ
Aefqs2qsGXw4BO1TiBT9WLQj8plOYimQA7tNbx/yslsz9xQul65D23/jqwPyDN/PtfOZwAbxJHYowZrbkZp2UGh6q8O
yNenjsY6uFUzQSdoU8bmClZAnXPRcCEmUEvlMe3zRaiWEaAomMniU9krKbLG/HLWM2v2YvrIr03pQjvUEcYmLw
LLww9PsuVDM8JNoXGqlF0bcC37BGrtlVTwvergNA5CPlftrLwPpcazb6dZ3zNbyKFKJAuTcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:50:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6154DC7F-7F9C-4F95-871D-F720658D9C80|2020-01-01T05:50:33|S3I1O3KTescA4y//6O0uaKrtNr3uvk3ncTu
Xaixj4PcH7e6F7DIYmxhpxA2p/cVUt4vANZKO39FxqcOYnBZZyO7Fr/vozamvSlwPngc9VlvH2p+qIYeZs5GMhIqFI5V
kdWLyUj3aJq3Dy/tBzP22SdD2rXzd+yBUpQOmnrJqtSSFyvaQJ7Qxlp1p/lOyBki09zW12RMOCDLMolRJfitHuJgthhIj
3w5qxf5WlmGGJ9ZU5IT5Eh3Xh62RFF/D7HYisslKMQWAWhVCGIVRmO6NDFWYdn4HJ1f3xnSMTqsZGmFymZS
9fq1gOdB0Q/fmroXRb/JXGWvLqkdqKH2BZPoilw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000182

0000180

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.34** No. CUENTA: **0111882198 FORTAFIN-B 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** **$ 10,972.82**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. **$ -**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 10,972.82**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

Bajo protesta

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0111882198 Fortafin-B 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.34**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento XICO REGIDURÍA PRIMERA

Bajo protesta

000183

000181

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0111882198 Fortafin-B 2018 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.34

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL:

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
08 JUN. 2020

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO
BAJO PROTESTA

REGIDURÍA PRIMERA

781000

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **07/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 Fortafin-B 2018							$0.00			$9,754.74	$0.00	$0.00	$9,754.74
	IN20191231000010	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Fortafin-B 2018				$0.00		02/12/2019	$9,754.74	$0.08	$0.00	$9,754.82
	DI20191231000049	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias por intento de sobre giro del dia 31/01/2019				$0.00		02/12/2019	$9,754.82	$1,218.00	$0.00	$10,972.82
TOTALES										**$9,754.74**	**$1,218.08**	**$0.00**	**$10,972.82**

000185

000183

000186 000186

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE XICO VER
FORTAFIN B 2018
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111882198
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001118821988

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,990.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,754.74
Saldo de Operación Inicial		9,754.74
Depósitos / Abonos (+)	2	1,218.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,972.82
Saldo de Operación Final		10,972.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,754.82	9,754.82
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			1,218.00	10,972.82	10,972.82

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111882198
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

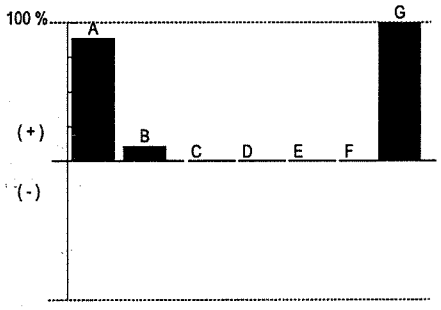
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,218.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0111882198
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,754.74	88.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,218.08	11.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,972.82	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111882198
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001118821988 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0111882198
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0111882198
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 86AD7D4A-C2E3-4C41-816E-596144349F83

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

VW1SqbIW9VYf7uxYx/A/kYayvsqfGGQd8y0aInklySv2FxCxpY7gpgO5RVlZbvfP5EUutxYq/Gh49IlyC0Jyc1be5TUod
esHZ1YcwleKgcUJfcq7Ll6jk3Aq1RKEPM9VwZ91j+g5oru+P/0HFTtZcvEJjDH1FON///77iLjphKQ0KjLxF8zNQinsbVK
ORsaXdau2N/92i8Ha9LPTaIrAmSgSuElROlqRSeEAvhBNY6af/4NRvPFkvl16sCgEvyzDVD6oH251Hlg4amABoj2iM
EzpP4C/BGh6fGe5XJ9fhvfDwTpwrC89HWTeM5e1YeQNLb2lwNfY2jLpnbVkntcquA==

Sello SAT

c/YJupaLvut4TvhVMRh/gSE5gRqi0NcJxPWGtlTYBUrh4eO9AbQhCNtDw6alSv+5hNJRgH+0idiXHKNofHPhu+Za2+
PcktwfljnQGNEyzv4VNKs5sqUk5ENxY3xWYvVHM86RSz3yR4EP6WAHpbYDmwDC/M02SBiLXZhuDLz2oltOcdr5
NFSEE54dqkqNFfkCfueuSqaFqOkbxxBvkhSNaX9lilpoiYlvQN1m+PHCi37Kw257RsYehJOJis2q3F8T7k4y63FXjEK
n73IsOKlQniXRM/QCc1LBHr7kdmBdGi62zdMspNhfTIppfxujsQKoUBdpsIRcCjTXMT+rEvKz9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:56:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|86AD7D4A-C2E3-4C41-816E-596144349F83|2020-01-01T05:56:40|VW1SqbIW9VYf7uxYx/A/kYayvsqfGGQd8
y0aInklySv2FxCxpY7gpgO5RVlZbvfP5EUutxYq/Gh49IlyC0Jyc1be5TUodesHZ1YcwleKgcUJfcq7Ll6jk3Aq1RKEPM9
VwZ91j+g5oru+P/0HFTtZcvEJjDH1FON///77iLjphKQ0KjLxF8zNQinsbVKORsaXdau2N/92i8Ha9LPTaIrAmSgSuElR
OlqRSeEAvhBNY6af/4NRvPFkvl16sCgEvyzDVD6oH251Hlg4amABoj2iMEzpP4C/BGh6fGe5XJ9fhvfDwTpwrC89H
WTeM5e1YeQNLb2lwNfY2jLpnbVkntcquA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000192 0000190

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.36** No. CUENTA: **0112314789 INADEM 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ 2,411.38

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ -

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 2,411.38

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

COMISION DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0112314789 Inadem 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.36**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

SIN PROTESTA

000193

000193

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0112314789 Inadem 2018 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.36

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL:

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA

REGIDURÍA

0001942

0001000

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
DESARROLLO DEL MERCADO MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE
DEL MU
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112314789
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001123147893

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,411.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,411.36
Saldo de Operación Inicial		2,411.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,411.38
Saldo de Operación Final		2,411.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,411.38	2,411.38

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112314789
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

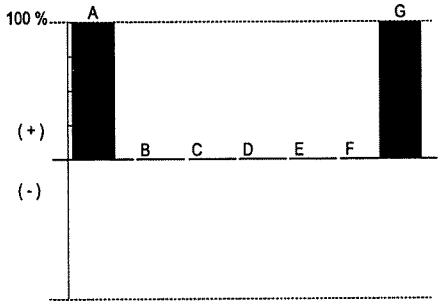
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0112314789
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,411.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,411.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112314789
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 3039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001123147893 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112314789
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: B64F0795-77D2-4D3F-9226-7AA63CCBD518

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

W/BO+EDG69zMNp9UYAjUAwl8mLW635iH8Sdp+Avdelr7l+wf9xdu9ay+RsTWZMdu1gYZ3xbZFjdnkMEb9MlQGc7
zAdQ1vTziotur4KgEJ/ccY1ddiRxlOW02cGtBRgza4b7t0OWlUCnvUq7mC5zrCXaKgMjx+2gCUtC2EKSZpeYJ46l/tm
Y+0pT6mFNjFm4/7ymLlfEgsvn/Fde78bQf71qZc49zsrcBkx+1GwdtzgGBog+hpAglUirdULChkW7pW+NsL5ff6fqozYc
/NU7DtL81kVRZ5FmB37e8tFme6+807ux5lhsvSqkuM3VAdr99VkwR1ZeFPSf7skee4kEeKw==

Sello SAT

Ktnc5e/KgXlH/aqQfVGacDx9yV0D6l8/8SP2QYd3tUFdW3D20BBNsZggMh8ZhY4RCfhoxXFbn3DnWY9JHSPhE5C
gZLvwfSor1ijXlyDgcJ7utNyS//J6RniWbOCzQQYl0LiYYhX7g6iukFJJeXP46m7Fr1PO/3JoSjT4ZXlcZBYH0tOMii+B6
WeFe8hNz4qND7AtuSQ4EL/wLQ3mX+Tm2+ews5iWEKxDnRJ4goq/DTi7AlSlwDNNq7aUNK6LPxJkIFprXqhH/5xZ
geoEgYbgSzMyAfdD8Gba7X+JO9xcmKFFOWqgNViZSXFYs+y+wlsSsJr5Yfm8ME2lm460lswhmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:52:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B64F0795-77D2-4D3F-9226-7AA63CCBD518|2020-01-01T05:52:15|W/BO+EDG69zMNp9UYAjUAwl8mLW63
5iH8Sdp+Avdelr7l+wf9xdu9ay+RsTWZMdu1gYZ3xbZFjdnkMEb9MlQGc7zAdQ1vTziotur4KgEJ/ccY1ddiRxlOW02c
GtBRgza4b7t0OWlUCnvUq7mC5zrCXaKgMjx+2gCUtC2EKSZpeYJ46l/tmY+0pT6mFNjFm4/7ymLlfEgsvn/Fde78bQf
71qZc49zsrcBkx+1GwdtzgGBog+hpAglUirdULChkW7pW+NsL5ff6fqozYc/NU7DtL81kVRZ5FmB37e8tFme6+807ux5
lhsvSqkuM3VAdr99VkwR1ZeFPSf7skee4kEeKw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000202

~~0000200~~

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.37**

No. CUENTA: **0112314746 INADEM Aport. Mpal. 2018**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** **$ 736.37**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. **$ -**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 736.37**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0112314746 Inadem Aport. Mpal. 2018**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.37**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

0000203

0000201

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0112314746 Inadem Aport. Mpal 2018 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.37
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL:
AL MES DE : DICIEMBRE

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
COMISIÓN DE HACIENDA
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita en los términos de ley
No implica validación de información contenida en los documentos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
08 JUN. 2020

000204
000204

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **07/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INADEM Aportacion Municipal (0112314746)							$0.00			$736.36	$0.00	$0.00	$736.36
	IN20191231000011	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros INADEM Aport. Mpal. 2018				$0.00		02/12/2019	$736.36	$0.01	$0.00	$736.37
TOTALES										**$736.36**	**$0.01**	**$0.00**	**$736.37**

000205

0000203

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
DESARROLLO DEL MERCADO MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE
DEL MU
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112314746
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001123147466

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		736.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		736.36
Saldo de Operación Inicial		736.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		736.37
Saldo de Operación Final		736.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	736.37	736.37

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112314746
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

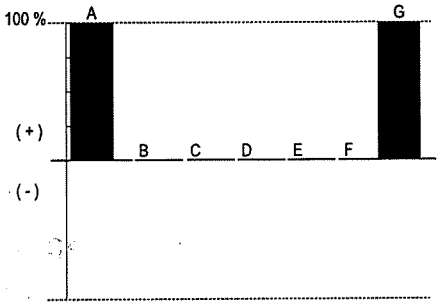
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0112314746
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	736.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	736.37	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112314746
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001123147466 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112314746
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0112314746
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 2EBEE903-B66A-4865-A78F-C356E585855D

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

AYd9eTqI39WS+IOzCfjo25wTL5ZxOuIXIGfnd8DJXjybScKNFV/TYMa0u6SIhzC3Sra2b0i9k8T+DxdezVQEIIuIrB0op
004TyJCzxc7sJ7LyTmB0dtkAM/d4aIIpsuNnqzpz5LOKyvpoYefde0IFYi/CYFSIEp5HV92MKEcoXzvfmpCtppput0dW
Pjz7nSrUOOY3auQZtqkfdjyIWLVWaEwd/gV7yOMjUM3eaLuCvSYiAqqcJa7BDUfjSgomHMAqvNIsmLfnmZhml5686
Y66g7KC/97TJJjMXmCeM/VguSwYMcv4+BTbqCDd8j/nUc551C67mHnCbi7+MIWOMt1iw==

Sello SAT

G781bsZtqvqepMgDuD/B1uZk2tPA5GWLXT3g/QATWjgNs51f4Rc9sIMiNjiHbDCh+RW/Wy51pCf/bjM1B5Qx7FMY2
GjdEJPsvwxkpnzwTkeb2aFAWA64TdYrW+x7qqnyIzr9Cf7W1VTMSEHH922qTYG4OzYQfBgFW8rhq7mO/wZ7Zvq
W8S558Kwfg4h54xZGpcvoxT5PhE/gmE/Z8DVO+YlZwRIHdbHmrn1+GxiBoOv0l+kRy5A5+S+NpaORPyb8JJrCl8M
UscYeqrcdpnkj//IE886N7rlcMn4qnNTUBENsLnOCvA9RMB/zrJrlx9VEYjsnfU2/LsBNvoc86+gJuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:50:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2EBEE903-B66A-4865-A78F-C356E585855D|2020-01-01T05:50:33|AYd9eTqI39WS+IOzCfjo25wTL5ZxOuIXIG
fnd8DJXjybScKNFV/TYMa0u6SIhzC3Sra2b0i9k8T+DxdezVQEIIuIrB0op004TyJCzxc7sJ7LyTmB0dtkAM/d4aIIpsuNn
qzpz5LOKyvpoYefde0IFYi/CYFSIEp5HV92MKEcoXzvfmpCtppput0dWPjz7nSrUOOY3auQZtqkfdjyIWLVWaEwd/gV7
yOMjUM3eaLuCvSYiAqqcJa7BDUfjSgomHMAqvNIsmLfnmZhml5686Y66g7KC/97TJJjMXmCeM/VguSwYMcv4+BT
bqCDd8j/nUc551C67mHnCbi7+MIWOMt1iw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000212

0000210

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.38** No. CUENTA: **0112766841 FORTAMUN 2019**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** **$ 3,506.09**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. **$ 900.05**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31-dic.-19	63	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	Pago de pensión alimenticia retenida al empleado Juan Carlos Tejeda Andres, correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre 2019	900.05

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 2,606.04**

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0112766841 FORTAMUN 2019**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.38**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita en el presente oficio
No implica validación de la información contenida en los mismos
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y REVISIÓN A MUNICIPIOS
08 JUN. 2020

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN

000213

000214

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: **0112766841 Fortamun 2019** **CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38**

INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES** **SUCURSAL:**

AL MES DE : **DICIEMBRE**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31-dic.-19	63	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO JUAN CARLOS TEJEDA ANDRES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	900.05
			TOTAL	**900.05**

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

000214

000212

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)							$0.00			$812.46	$0.00	$0.00	$812.46
	EG20191226000001	PAGO	SPEI Fort. Pago de la fact. 9159 correspondiente por concepto de mantenimiento de vehiculos de seguridad publica	Transferencia	006136 2038	VENANCIO TLAPA CUEL	$4,756.00	08/11/2019	08/11/2019	$812.46	$0.00	-$4,756.00	$5,568.46
	EG20191226000008	PAGO	SPEI Fort. Pago de la fact. 9159 correspondiente por concepto de mantenimiento de vehiculos de seguridad publica	Transferencia	006136 2038	VENANCIO TLAPA CUEL	$4,756.00	08/11/2019	08/11/2019	$5,568.46	$0.00	$4,756.00	$812.46
	EG20191226000009	PAGO	SPEI Fort. Pago parcial de las fact. 97F8 y A910 correspondiente por concepto de mantenimiento mayor de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Transferencia	006136 2014	VENANCIO TLAPA CUEL	$12,006.00	08/11/2019	08/11/2019	$812.46	$0.00	-$12,006.00	$12,818.46
	EG20191226000016	PAGO	SPEI Fort. Pago de las fact. 97F8 y A910 correspondiente por concepto de mantenimiento mayor de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Transferencia	006136 2014	VENANCIO TLAPA CUEL	$12,006.00	08/11/2019	08/11/2019	$12,818.46	$0.00	$12,006.00	$812.46
	EG20191226000017	PAGO	Cheque No.49 Fort. Pago parcial correspondiente por concepto de mantenimiento mayor de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Cheques	49	PEDRO RAMON LOPEZ COLOTL	$8,816.00	05/11/2019	05/11/2019	$812.46	$0.00	-$8,816.00	$9,628.46
	EG20191226000021	PAGO	Cheque No.50 Fort. Pago de la fact. 928E correspondiente por concepto de mantenimiento mayor de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Cheques	50	PEDRO RAMON LOPEZ COLOTL	$26,796.00	05/11/2019	05/11/2019	$9,628.46	$0.00	-$26,796.00	$36,424.46
	EG20191226000025	PAGO	Cheque No.50 Fort. Pago complemento de la fact. 9EF9 correspondiente por concepto de mantenimiento mayor de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Cheques	50	PEDRO RAMON LOPEZ COLOTL	$5,104.00	05/11/2019	05/11/2019	$36,424.46	$0.00	-$5,104.00	$41,528.46
	EG20191226000029	PAGO	Cheque No.49 Fort. Pago correspondiente por concepto de mantenimiento de vehiculos de seguridad publica	Cheques	49	PEDRO RAMON LOPEZ COLOTL	$8,816.00	05/11/2019	05/11/2019	$41,528.46	$0.00	$8,816.00	$32,712.46
	EG20191226000033	PAGO	Cheque No.50 Fort. Pago correspondiente por concepto de mantenimiento mayor de vehiculos oficiales del H. Ayuntamiento	Cheques	50	PEDRO RAMON LOPEZ COLOTL	$31,900.00	05/11/2019	05/11/2019	$32,712.46	$0.00	$31,900.00	$812.46
	EG20191226000034	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de mantenimiento de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Transferencia	000495 2009	VENANCIO TLAPA CUEL	$2,436.00	02/10/2019	02/10/2019	$812.46	$0.00	-$2,436.00	$3,248.46
	EG20191226000041	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de mantenimiento de vehiculos de oficiales del H. Ayuntamiento	Transferencia	000495 2009	VENANCIO TLAPA CUEL	$2,436.00	02/10/2019	02/10/2019	$3,248.46	$0.00	$2,436.00	$812.46
	EG20191226000042	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia	Transferencia	575740	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$68,606.85	29/11/2019	29/11/2019	$812.46	$0.00	-$68,606.85	$69,419.31
	EG20191226000045	PAGO	SPEI Fort. Gastos a comprobar	Transferencia	713990	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$17,245.46	30/11/2019	30/11/2019	$69,419.31	$0.00	-$17,245.46	$86,664.77
	EG20191226000049	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia			MUNICIPIO DE XICO, VER.	$0.00		29/11/2019	$86,664.77	$0.00	$108,607.64	-$21,942.87

000215

000213

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)	EG20191226000050	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia			MUNICIPIO DE XICO, VER.	$0.00		29/11/2019	-$21,942.87	$0.00	-$108,607.64	$86,664.77
	EG20191226000055	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia	Transferencia	575740	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$64,105.32	29/11/2019	29/11/2019	$86,664.77	$0.00	$64,105.32	$22,559.45
	EG20191226000057	PAGO	SPEI Fort. Gasto a reintegrar por pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia	Transferencia	575740	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$4,501.54	29/11/2019	29/11/2019	$22,559.45	$0.00	$4,501.54	$18,057.91
	EG20191226000057	PAGO	SPEI Fort. Gasto a reintegrar por pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia	Transferencia	713990	MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$17,245.46	29/11/2019	29/11/2019	$18,057.91	$0.00	$17,245.46	$812.45
	EG20191230000062	PAGO	SPEI Fort. Pago de la fact. B39197 correspondiente por concepto de combustible	Transferencia	0020939008	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$210,199.20	13/12/2019	13/12/2019	$812.45	$0.00	$210,199.20	-$209,386.75
	EG20191230000066	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de renta de equipo de transporte para disposicion final de desechos solidos	Transferencia	0888493612	ALEMARTZ, S.A. DE C.V.	$139,200.00	13/12/2019	13/12/2019	-$209,386.75	$0.00	$139,200.00	-$348,586.75
	EG20191230000067	PAGO	Cheque No.51 Fort. Pago de pension alimenticia retenida al empleado Juan Carlos Tejeda Andres correspondiente a la 1er quincena de noviembre	Cheques	51	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	$900.05	01/12/2019	01/12/2019	-$348,586.75	$0.00	$900.05	-$349,486.80
	DI20191230000001	REGISTRO CONTABLE	Reintegro pendiente del 20% de alumbrado publico del mes de noviembre				$0.00		16/12/2019	-$349,486.80	$0.00	$767.80	-$350,254.60
	EG20191230000071	PAGO	Cheque No.55 Fort. Pago correspondiente por concepto de compra de luminarias y balastras	Cheques	55	HIDALIA OCHOA NAVA	$46,840.48	16/12/2019	16/12/2019	-$350,254.60	$0.00	$46,840.48	-$397,095.08
	EG20191230000076	PAGO	SPEI Fort. Pago total correspondiente por concepto de compra de equipo de radiocomunicacion	Transferencia	7102563790	ROSIO REBECA ESTHEER SANTOS	$14,916.33	16/12/2019	16/12/2019	-$397,095.08	$0.00	$14,916.33	-$412,011.41
	DI20191230000003	REGISTRO CONTABLE	Prestamo de la cuenta de Fortamun a Participaciones Federales				$0.00		19/12/2019	-$412,011.41	$0.00	$150,000.00	-$562,011.41
	EG20191230000080	PAGO	SPEI Fort. Pago de la fact. B39681 correspondiente por concepto de combutible	Transferencia	0085105013	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$41,021.81	19/12/2019	19/12/2019	-$562,011.41	$0.00	$41,021.81	-$603,033.22
	DI20191231000011	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		31/12/2019	-$603,033.22	$80,000.00	$0.00	-$523,033.22
	DI20191231000013	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 01/07/2019				$0.00		05/12/2019	-$523,033.22	$15,000.00	$0.00	-$508,033.22
	DI20191231000015	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		11/12/2019	-$508,033.22	$12,400.00	$0.00	-$495,633.22
	DI20191231000017	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		23/12/2019	-$495,633.22	$85,600.00	$0.00	-$410,033.22
	DI20191231000019	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fortamun de fecha 30/09/2019				$0.00		23/12/2019	-$410,033.22	$148,000.00	$0.00	-$262,033.22

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)	EG20191231000263	PAGO	Cheque No.63 Fort. Pago de pensión alimenticia retenida al empleado Juan Carlos Tejeda Andres, correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre 2019	Cheques	63	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	$900.05	31/12/2019	31/12/2019	-$262,033.22	$0.00	$900.05	-$262,933.27
	IN20191231000004	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Fortamun 2019				$0.00		02/12/2019	-$262,933.27	$0.36	$0.00	-$262,932.91
	DI20191231000043	REGISTRO CONTABLE	Comisiones bancarias por cheques protegidos de Fortamun 2019 de fecha 01 al 30 de noviembre				$0.00		02/12/2019	-$262,932.91	$0.00	$98.60	-$263,031.51
	DI20191231000044	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias por cheques protegidos de Fortamun 2019 de fecha 01 al 30 de noviembre				$0.00		27/12/2019	-$263,031.51	$98.60	$0.00	-$262,932.91
	DI20191231000045	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias por cheques protegidos de Fortamun 2019 de fecha 01 de marzo al 31 de octubre				$0.00		26/12/2019	-$262,932.91	$828.24	$0.00	-$262,104.67
	EG20191231000264	PAGO	Cheque No.54 Fort. Pago de pensión alimenticia retenida al empleado Juan Carlos Tejeda Andres, correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre 2019	Cheques	54	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	$900.05	01/12/2019	01/12/2019	-$262,104.67	$0.00	$900.05	-$263,004.72
	EG20191231000265	PAGO	Cheque No.58 Fort. Pago de pensión alimenticia retenida al empleado Juan Carlos Tejeda Andres, correspondiente a la 1er quincena del mes de diciembre 2019	Cheques	58	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	$900.05	16/12/2019	16/12/2019	-$263,004.72	$0.00	$900.05	-$263,904.77
	EG20191231000266	PAGO	Cheque No.60 Fort. Pago de pensión alimenticia retenida al empleado Juan Carlos Tejeda Andres, correspondiente a la gratificacion anual del 2019	Cheques	60	BRIANDA GONZALEZ CAMBAMBIA	$739.77	16/12/2019	16/12/2019	-$263,904.77	$0.00	$739.77	-$264,644.54
	EG20191231000267	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de la fact. B39681 correspondiente por concepto de combutible	Transferencia	002414 7039	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$145,000.00	24/12/2019	24/12/2019	-$264,644.54	$0.00	$145,000.00	-$409,644.54
	EG20191231000271	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de combustible de seguridad publica	Transferencia	006313 8003	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$10,800.00	05/12/2019	05/12/2019	-$409,644.54	$0.00	$10,800.00	-$420,444.54
	EG20191231000275	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de combustible de seguridad publica	Transferencia	003638 2024	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$4,310.70	06/12/2019	06/12/2019	-$420,444.54	$0.00	$4,310.70	-$424,755.24
	EG20191231000279	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de combustible de seguridad publica	Transferencia	000129 1027	ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.	$8,891.00	11/12/2019	11/12/2019	-$424,755.24	$0.00	$8,891.00	-$433,646.24
	IN20191231000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Aportaciones Federales Fortamun correspondientes al mes de Diciembre				$0.00		13/12/2019	-$433,646.24	$2,146,617.00	$0.00	$1,712,970.76
	EG20191231000307	PAGO	SPEI Fort. Pago de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre Seguridad Publica	Transferencia	556760	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$61,105.77	31/12/2019	31/12/2019	$1,712,970.76	$0.00	$61,105.77	$1,651,864.99
	EG20191231000308	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de compra de luminarias y balastras	Transferencia	013192 6738	LUIS ALBERTO LIBREROS SANTIAGO	$200,000.00	08/03/2019	08/03/2019	$1,651,864.99	$0.00	-$200,000.00	$1,851,864.99

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)	EG20191231000315	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de compra de luminarias y balastras	Transferencia	013192 6738	LUIS ALBERTO TAXILAGA ASCANIO	$200,000.00	08/03/2019	08/03/2019	$1,851,864.99	$0.00	$200,000.00	$1,651,864.99
	EG20191231000316	PAGO	Cheque No.62 Fort. Pago complemento de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre de Seguridad Publica	Cheques	62	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$43,349.81	31/12/2019	31/12/2019	$1,651,864.99	$0.00	$43,349.81	$1,608,515.18
	EG20191231000317	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de compra de luminarias y balastras	Transferencia	017133 1917	LUIS ALBERTO LIBREROS SANTIAGO	$300,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$1,608,515.18	$0.00	-$300,000.00	$1,908,515.18
	EG20191231000324	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente por concepto de compra de luminarias y balastras	Transferencia	017133 1917	LUIS ALBERTO TAXILAGA ASCANIO	$300,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$1,908,515.18	$0.00	$300,000.00	$1,608,515.18
	EG20191231000325	PAGO	Cheque No.56 Fort. Pago complemento de la 1er quincena correspondiente al mes de diciembre de Seguridad Publica	Cheques	56	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$54,353.02	16/12/2019	16/12/2019	$1,608,515.18	$0.00	$54,353.02	$1,554,162.16
	EG20191231000326	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro del SPEI Fort. Gasto a reintegrar por pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia			MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ	$0.00		26/12/2019	$1,554,162.16	$21,747.00	$0.00	$1,575,909.16
	EG20191231000331	PAGO	SPEI Fort. Pago de la 1er quincena de correspondiente al mes de diciembre de Seguridad Publica	Transferencia	598640	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$47,603.61	16/12/2019	16/12/2019	$1,575,909.16	$0.00	$47,603.61	$1,528,305.55
	EG20191231000332	PAGO	Cheque No.57 Fort. 1er Pago parcial correspondiente al aguinaldo de Seguridad Publica del ejercicio 2019	Cheques	57	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$25,733.60	16/12/2019	16/12/2019	$1,528,305.55	$0.00	$25,733.60	$1,502,571.95
	EG20191231000333	PAGO	Cheque No.61 Fort. Pago complemento correspondiente al aguinaldo de Seguridad Publica del ejercicio 2019	Cheques	61	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$5,001.60	31/12/2019	31/12/2019	$1,502,571.95	$0.00	$5,001.60	$1,497,570.35
	EG20191231000399	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 1 finiquito de la obra 2019300920126 Construccion de modulo de seguridad publica, ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	009284 6025	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.	$158,212.79	09/04/2019	09/04/2019	$1,497,570.35	$0.00	-$158,212.79	$1,655,783.14
	EG20191231000403	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 4 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	002903 634	ABURTO BARCENAS CARLOS	$800,000.00	29/11/2019	29/11/2019	$1,655,783.14	$0.00	-$800,000.00	$2,455,783.14
	EG20191231000406	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 3 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	306810 6829	ABURTO BARCENAS CARLOS	$750,000.00	31/10/2019	31/10/2019	$2,455,783.14	$0.00	-$750,000.00	$3,205,783.14
	EG20191231000409	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 2 finiquito de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	503290 8711	ABURTO BARCENAS CARLOS	$500,000.00	01/07/2019	01/07/2019	$3,205,783.14	$0.00	-$500,000.00	$3,705,783.14

000218

000216

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)	EG20191231000412	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 1 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	001641782	ABURTO BARCENAS CARLOS	$635,616.44	10/06/2019	10/06/2019	$3,705,783.14	$0.00	-$635,616.44	$4,341,399.58
	EG20191231000415	PAGO	SPEI Fort. Pago de anticipo de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	5784248915	ABURTO BARCENAS CARLOS	$1,000,000.00	02/05/2019	02/05/2019	$4,341,399.58	$0.00	-$1,000,000.00	$5,341,399.58
	EG20191231000419	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 1 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	5784248615	ABURTO BARCENAS CARLOS	$1,000,000.00	02/05/2019	02/05/2019	$5,341,399.58	$0.00	$1,000,000.00	$4,341,399.58
	EG20191231000420	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de anticipo de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	3900347910	ABURTO BARCENAS CARLOS	$499,378.09	13/05/2019	13/05/2019	$4,341,399.58	$0.00	-$499,378.09	$4,840,777.67
	EG20191231000421	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 1 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	3900347910	ABURTO BARCENAS CARLOS	$499,378.09	13/05/2019	13/05/2019	$4,840,777.67	$0.00	$499,378.09	$4,341,399.58
	EG20191231000424	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 2 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	3571550714	ABURTO BARCENAS CARLOS	$635,616.44	10/06/2019	10/06/2019	$4,341,399.58	$0.00	$635,616.44	$3,705,783.14
	EG20191231000427	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 3 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	5032908711	ABURTO BARCENAS CARLOS	$500,000.00	01/07/2019	01/07/2019	$3,705,783.14	$0.00	$500,000.00	$3,205,783.14
	EG20191231000428	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 2 finiquito de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	4652703716	ABURTO BARCENAS CARLOS	$350,835.98	01/07/2019	01/07/2019	$3,205,783.14	$0.00	-$350,835.98	$3,556,619.12
	EG20191231000429	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 3 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	4652703716	ABURTO BARCENAS CARLOS	$350,835.98	01/07/2019	01/07/2019	$3,556,619.12	$0.00	$350,835.98	$3,205,783.14
	EG20191231000432	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 4 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	3068106829	ABURTO BARCENAS CARLOS	$750,000.00	31/10/2019	31/10/2019	$3,205,783.14	$0.00	$750,000.00	$2,455,783.14

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)	EG20191231000435	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 5 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	1881512531	ABURTO BARCENAS CARLOS	$800,000.00	29/11/2019	29/11/2019	$2,455,783.14	$0.00	$800,000.00	$1,655,783.14
	EG20191231000436	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 5 de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	6615950412	ABURTO BARCENAS CARLOS	$1,000,000.00	13/12/2019	13/12/2019	$1,655,783.14	$0.00	$1,000,000.00	$655,783.14
	EG20191231000439	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 6 finiquito de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	0347041617	ABURTO BARCENAS CARLOS	$400,000.00	17/12/2019	17/12/2019	$655,783.14	$0.00	$400,000.00	$255,783.14
	EG20191231000440	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 6 finiquito de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	001711509	ABURTO BARCENAS CARLOS	$41,413.75	23/12/2019	23/12/2019	$255,783.14	$0.00	$41,413.75	$214,369.39
	EG20191231000450	PAGO	SPEI Fort. Pago de la 1er quincena de correspondiente al mes de diciembre de Seguridad Publica	Transferencia	598640	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$47,603.61	16/12/2019	16/12/2019	$214,369.39	$0.00	-$47,603.61	$261,973.00
	EG20191231000455	PAGO	SPEI Fort. Pago de la 1er quincena de correspondiente al mes de diciembre de Seguridad Publica	Transferencia	598640	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$47,603.61	16/12/2019	16/12/2019	$261,973.00	$0.00	$47,603.61	$214,369.39
	EG20191231000456	PAGO	SPEI Fort. Pago de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre Seguridad Publica	Transferencia	556760	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$61,105.77	31/12/2019	31/12/2019	$214,369.39	$0.00	-$61,105.77	$275,475.16
	EG20191231000461	PAGO	SPEI Fort. Pago de la 2da quincena correspondiente al mes de diciembre Seguridad Publica	Transferencia	556760	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$61,105.77	31/12/2019	31/12/2019	$275,475.16	$0.00	$61,105.77	$214,369.39
	EG20191231000599	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente de aguinaldo del ejercicio 2019 de Seguridad Publica	Transferencia	457540	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$53,550.58	24/12/2019	24/12/2019	$214,369.39	$0.00	$53,550.58	$160,818.81
	EG20191231000606	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia	Transferencia	575740	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$64,105.32	29/11/2019	29/11/2019	$160,818.81	$0.00	-$64,105.32	$224,924.13
	EG20191231000611	PAGO	SPEI Fort. Pago correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre Policia	Transferencia	575740	MUNICIPIO DE XICO, VER.	$64,105.31	29/11/2019	29/11/2019	$224,924.13	$0.00	$64,105.31	$160,818.82
	EG20191231000648	PAGO	SPEI Fort. Pago de la estimacion 1 finiquito de la obra 20193009200129 Construccion de sanitarios en salon de usos multiples, ubicado en la localidad de Los Pocitos, Municipio de Xico, Ver.	Transferencia	002	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.	$158,212.79	21/03/2019	21/03/2019	$160,818.82	$0.00	$158,212.79	$2,606.03

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 FORTAMUN 2019 (0112766841)	EG20191231000666	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 6 finiquito de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	001711 509	ABURTO BARCENAS CARLOS	$41,413.75	23/12/2019	23/12/2019	$2,606.03	$0.00	-$41,413.75	$44,019.78
	EG20191231000667	PAGO	SPEI Fort. Pago complemento de estimacion 6 finiquito de la obra 2019300920128 Rehabilitacion del mercado municipal (segunda etapa), ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	001711 509	ABURTO BARCENAS CARLOS	$41,413.74	23/12/2019	23/12/2019	$44,019.78	$0.00	$41,413.74	$2,606.04
TOTALES										**$812.46**	**$2,510,291.20**	**$2,508,497.62**	**$2,606.04**

000221

000219

000222

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE XICO VER
FORTAMUNDF 2019
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112766841
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001127668417

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		122,243.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,057.92
Saldo de Operación Inicial		18,057.92
Depósitos / Abonos (+)	10	2,510,291.20
Retiros / Cargos (-)	28	2,524,843.04
Saldo Final (+)		3,506.08
Saldo de Operación Final		3,506.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4205081262		17,245.46		812.46	714.22
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.36		

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

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

BBVA

000223

No. Cuenta	0112766841
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01NOV19 AL 30NOV19		85.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		13.60		714.22	714.22
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0063138003			15,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 GASOLINA Ref. 0063138019		10,800.00		4,914.22	4,914.22
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 GASOLINA Ref. 0036382024		4,310.70		603.52	603.52
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0001291011			12,400.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 GASOLINA Ref. 0001291027		8,891.00		4,112.52	4,112.52
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00026450000 2645XICO Ref. 006503116 002 00002840701254924185 085903102504334797 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			2,146,617.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 GASOLINA Ref. 0020939008		210,199.20			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131219ESTIMACION DE OBRA Ref. 001849919 072 00072840002299784187 BNET01001912130001849919 CARLOS ABURTO BARCENAS		1,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE Ref. 001852130 014 00014840655074894694 BNET01001912130001852130 ALEMARTZ S.A. DE C.V.		139,200.00		801,330.32	801,330.32
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		900.05			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		900.05			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4205081262		47,603.61			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0025637064		767.80			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0161219PAGO TOTAL FACT 450 A Ref. 002084722 044 00044840056014837222 BNET01001912160002084722 ROSIO REBECCA ESTHEER SANTOS VARGAS		14,916.33			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		54,353.02			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		25,733.60		656,155.86	656,155.86
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,840.48			

BBVA

No. Cuenta	0112766841
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219ESTIMACION DE OBRA Ref. 002252120 072 0007284000229978418 7 BNET01001912170002252120 CARLOS ABURTO BARCENAS	400,000.00		209,315.38	209,315.38
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0085105004	150,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 ABONO A FACT B3968 Ref. 0085105013	41,021.81		18,293.57	18,293.57
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0072954006		85,600.00		
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0072954009		148,000.00		
23/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219FINIQUITO DE OBRA Ref. 001711509 072 0007284000229978418 7 BNET01001912240001711509 CARLOS ABURTO BARCENAS	41,413.75		210,479.82	18,293.57
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219804 TOTAL FACT B39681 Ref. 0024147039	145,000.00			
24/DIC	24/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4205081262	53,550.58		11,929.24	11,929.24
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504		828.24		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505		21,747.00	34,504.48	34,504.48
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506		98.60	34,603.08	34,603.08
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0009786004		80,000.00		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	43,349.81			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	5,001.60			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE XICO VER Ref. IN 4205081262	61,105.77			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	739.77			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	900.05		3,506.08	3,506.08

Total de Movimientos

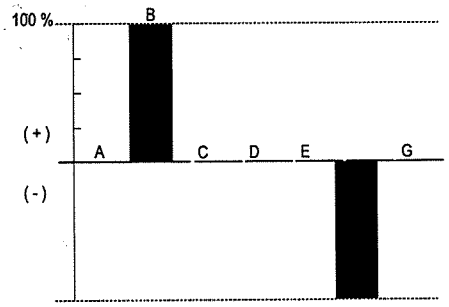
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,524,843.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,510,291.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA

No. Cuenta	0112766841
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,057.92	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,510,291.20	99.42%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,524,843.04	-100.00%	F
Saldo Final	3,506.08	0.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112766841
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001127668417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112766841
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0112766841
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal:
0640FA4B-BBE0-4035-A2EB-3085F821A9CF

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

O/l0rma+15ZFoLJ/XYQSah5fcDGhOYFKGoVlh9bHdwv0UnHwOgWciieoIVC+MBpcKEgJ5QQw48hTxyot6LAT3Gq
ceuSw+ep4i++Cx8FEoeEbulrrqSvTTw5lfbUr4Re7jbXGPWbLx7ZuDp3hAtv8tK36H/Hwv517HBjrBOlAJkbE6/7ti058k
G+UVmPotUGbQa5LFPEe219COKfmlsQlOBUfzEEUZ5pbvslBE39vGw5RQg7ikE1Suc8iuD6gM3J52Qz3qb7Sz5EE
j+5Tb0QlPG16iJT/sz1XDZgfrjlHzPViK2EuwXPmJFMWN04unx2jkQf5FBp4STWJG9Ql+dWkjA==

Sello SAT

f1FDZQdfoTl514nZhbwJacZP4UFAQj+eZRSlfBO+WFXOmFmfO4U3nssuvG/jPXX4LTFo0uYA6wm9v3pjD1wQ1jsQ
Wt6NZvDFw0N1LjWCaiJ9HddmpB/+HtNDfuln2Rp5m3zS5CwyruBPwMD22hBW99/kest9wyrUrAGFSLmLkBGC51y
S/+y/cYHoZyAJtnJn4zrlAH9Y+YsxVCMZ7DL2Gys0k3Z0i/BDlNqXSg1wAG84p5vwdOim7OKvLdfbrUVAk4sl7sc1gT
zlO3POJHwEYkUm4zvSx4Sbg7Pgf3/+ltfwO1lMlJe6A5lfPxnkgFL1cQNKa7DJSOFW3CTejacpKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T06:00:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0640FA4B-BBE0-4035-A2EB-3085F821A9CF|2020-01-01T06:00:55|O/l0rma+15ZFoLJ/XYQSah5fcDGhOYFK
GoVlh9bHdwv0UnHwOgWciieoIVC+MBpcKEgJ5QQw48hTxyot6LAT3GqceuSw+ep4i++Cx8FEoeEbulrrqSvTTw5lfb
Ur4Re7jbXGPWbLx7ZuDp3hAtv8tK36H/Hwv517HBjrBOlAJkbE6/7ti058kG+UVmPotUGbQa5LFPEe219COKfmlsQl
OBUfzEEUZ5pbvslBE39vGw5RQg7ikE1Suc8iuD6gM3J52Qz3qb7Sz5EEj+5Tb0QlPG16iJT/sz1XDZgfrjlHzPViK2Eu
wXPmJFMWN04unx2jkQf5FBp4STWJG9Ql+dWkjA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:35:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000229

0000227

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.39** No. CUENTA: **0112766752 FISM 2019**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER** SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ 622.94

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ -

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 622.94

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0112766752 Fism 2019**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.39**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS ESTATALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA

000230

000223

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0112766752 Fism 2019 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.39

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES **SUCURSAL:**

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

000231

000220

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FISM-DF 2019 (0112766752)							$0.00			$772.62	$0.00	$0.00	$772.62
	DI20191231000025	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 04/07/2019				$0.00		17/12/2019	$772.62	$100,000.00	$0.00	$100,772.62
	DI20191231000027	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 04/07/2019				$0.00		17/12/2019	$100,772.62	-$100,000.00	$0.00	$772.62
	DI20191231000029	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 05/07/2019				$0.00		17/12/2019	$772.62	$100,000.00	$0.00	$100,772.62
	DI20191231000031	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 14/06/2019				$0.00		24/12/2019	$100,772.62	$86,000.00	$0.00	$186,772.62
	DI20191231000033	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 04/07/2019				$0.00		24/12/2019	$186,772.62	$200,000.00	$0.00	$386,772.62
	DI20191231000035	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de la cuenta de Participaciones Federales a Fism de fecha 09/07/2019				$0.00		24/12/2019	$386,772.62	$244,000.00	$0.00	$630,772.62
	EG20191231000226	PAGO	Cheque No.16 Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 1er quincena de diciembre	Cheques	16	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	16/12/2019	16/12/2019	$630,772.62	$0.00	$5,500.00	$625,272.62
	EG20191231000229	PAGO	Cheque No.17 Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Cristian Armando Garcia Aburto correspondiente a la 2da quincena de diciembre	Cheques	17	CRISTIAN ARMANDO GARCIA ABURTO	$12,000.00	24/12/2019	24/12/2019	$625,272.62	$0.00	$12,000.00	$613,272.62
	EG20191231000232	PAGO	Cheque No.18 Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Jose Francisco Pulido Guzman correspondiente a la 2da quincena de diciembre	Cheques	18	JOSE FRANCISCO PULIDO GUZMAN	$12,000.00	24/12/2019	24/12/2019	$613,272.62	$0.00	$12,000.00	$601,272.62
	EG20191231000235	PAGO	Cheque No.19 Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 2da quincena de diciembre	Cheques	19	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$11,000.00	24/12/2019	24/12/2019	$601,272.62	$0.00	$11,000.00	$590,272.62
	EG20191231000238	PAGO	Cheque No.20 Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Arturo Carrizo Hernandez correspondiente a la 2da quincena de diciembre	Cheques	20	ARTURO CARRIZO HERNANDEZ	$8,000.00	24/12/2019	24/12/2019	$590,272.62	$0.00	$8,000.00	$582,272.62
	EG20191231000241	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Cristian Armando Garcia Aburto correspondiente a la 2da quincena de noviembre y 1er quincena de diciembre	Transferencia	0097090046	CRISTIAN ARMANDO GARCIA ABURTO	$12,000.00	17/12/2019	17/12/2019	$582,272.62	$0.00	$12,000.00	$570,272.62

000232

000230

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FISM-DF 2019 (0112766752)	EG20191231000244	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Jose Francisco Pulido Guzman correspondiente a la 2da quincena de noviembre y 1er quincena de diciembre	Transferencia	009709 0069	JOSE FRANCISCO PULIDO GUZMAN	$12,000.00	17/12/2019	17/12/2019	$570,272.62	$0.00	$12,000.00	$558,272.62
	EG20191231000247	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 2da quincena de noviembre	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	17/12/2019	17/12/2019	$558,272.62	$0.00	$5,500.00	$552,772.62
	EG20191231000250	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Arturo Carrizo Hernandez correspondiente a la 2da quincena de noviembre y 1er quincena de diciembre	Transferencia	004214 9047	ARTURO CARRIZO HERNANDEZ	$8,000.00	18/12/2019	18/12/2019	$552,772.62	$0.00	$8,000.00	$544,772.62
	EG20191231000253	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Arturo Alvarado Nicanor	Transferencia	002308 923	ARTURO ALVARADO NICANOR	$32,944.00	17/12/2019	17/12/2019	$544,772.62	$0.00	$32,944.00	$511,828.62
	EG20191231000256	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Arturo Alvarado Nicanor	Transferencia	001711 164	ARTURO ALVARADO NICANOR	$32,944.00	23/12/2019	23/12/2019	$511,828.62	$0.00	$32,944.00	$478,884.62
	EG20191231000259	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Julio Cesar Libreros Muñoz	Transferencia	009709 0046	JULIO CESAR LIBREROS MUÑOZ	$14,500.00	17/12/2019	17/12/2019	$478,884.62	$0.00	$14,500.00	$464,384.62
	EG20191231000262	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Julio Cesar Libreros Muñoz	Transferencia	007295 4032	JULIO CESAR LIBREROS MUÑOZ	$14,500.00	23/12/2019	23/12/2019	$464,384.62	$0.00	$14,500.00	$449,884.62
	DI20191231000041	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por comisiones bancarias de Fism 2019				$0.00		26/12/2019	$449,884.62	$651.92	$0.00	$450,536.54
	DI20191231000042	REGISTRO CONTABLE	Reintegro del complemento del SPEI Fism Pago de estimacion 2 finiquito de la obra 2019300920031 Ampliación de la red de electrificación en Col. Ochoa camino al panteon (cuesta del vaquero) en la localidad de San Marcos de Leon, Municipio de Xico				$0.00		26/12/2019	$450,536.54	$82.94	$0.00	$450,619.48
	IN20191231000003	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Fism 2019				$0.00		02/12/2019	$450,619.48	$3.46	$0.00	$450,622.94
	DI20191231000079	REGISTRO CONTABLE	SPEI Fism Pago de anticipo de la obra 2019300920004 Mejoramiento de aulas en escuela primaria niños Heroes, clave:30DPR5282X ubicadas en colonia Ursulo Galvan, municipio de Xico, Ver.				$0.00		01/03/2019	$450,622.94	$0.00	-$447,315.71	$897,938.65

000233

000231

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FISM-DF 2019 (0112766752)	DI20191231000080	REGISTRO CONTABLE	Reintegrar SPEI Fism 1er Pago de anticipo de la obra 2019300920004 Mejoramiento de aulas en escuela primaria niños Heroes, clave:30DPR5282X ubicadas en colonia Ursulo Galvan, municipio de Xico, Ver.				$0.00		01/03/2019	$897,938.65	$0.00	$363,426.72	$534,511.93
	DI20191231000081	REGISTRO CONTABLE	Reintegrar SPEI Fism 2do Pago de anticipo de la obra 2019300920004 Mejoramiento de aulas en escuela primaria niños Heroes, clave:30DPR5282X ubicadas en colonia Ursulo Galvan, municipio de Xico, Ver.				$0.00		09/04/2019	$534,511.93	$0.00	$83,888.99	$450,622.94
	EG20191231000388	PAGO	SPEI Fism Pago de anticipo de la obra 2019300920013 Rehabilitacion de drenaje sanitario y agua potable en calle Quecholome y privada Primero de Mayo en la localidad de Xico Municipio de Xico, Ver.	Transferencia	004237 6016	ARIANA GUEVARA HERNANDEZ	$336,924.97	02/07/2019	02/07/2019	$450,622.94	$0.00	-$336,924.97	$787,547.91
	DI20191231000083	REGISTRO CONTABLE	Reintegrar SPEI Fism Pago de anticipo de la obra 2019300920013 Rehabilitacion de drenaje sanitario y agua potable en calle Quecholome y privada Primero de Mayo en la localidad de Xico Municipio de Xico, Ver.				$0.00		02/07/2019	$787,547.91	$0.00	$336,924.97	$450,622.94
	EG20191231000449	PAGO	SPEI Fism Pago de estimacion 2 de la obra 2019300920069 Rehabilitacion de camino rural (rastreo general y engravado de tramos aislados) tramo Pocitos-Tembladeras, Localidad Tembladeras	Transferencia	001710 650	IC&A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	$450,000.00	23/12/2019	23/12/2019	$450,622.94	$0.00	$450,000.00	$622.94
	EG20191231000548	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra de Jose Francisco Pulido Guzman	Transferencia	002347 8075	JOSE FRANCISCO PULIDO GUZMAN	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$622.94	$0.00	-$6,000.00	$6,622.94
	EG20191231000553	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra de Jose Francisco Pulido Guzman	Transferencia	002347 8075	JOSE FRANCISCO PULIDO GUZMAN	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$6,622.94	$0.00	$6,000.00	$622.94
	EG20191231000554	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Cristian Armando Garcia Aburto	Transferencia	002347 8061	CRISTIAN ARMANDO GARCIA ABURTO	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$622.94	$0.00	-$6,000.00	$6,622.94
	EG20191231000559	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Cristian Armando Garcia Aburto	Transferencia	002347 8061	CRISTIAN ARMANDO GARCIA ABURTO	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$6,622.94	$0.00	$6,000.00	$622.94
	EG20191231000560	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros	Transferencia	002347 8084	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	25/11/2019	25/11/2019	$622.94	$0.00	-$5,500.00	$6,122.94
	EG20191231000565	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	25/11/2019	25/11/2019	$6,122.94	$0.00	$5,500.00	$622.94

000234

000234

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **20/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FISM-DF 2019 (0112766752)	EG20191231000566	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 2da quincena de noviembre	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	17/12/2019	17/12/2019	$622.94	$0.00	-$5,500.00	$6,122.94
	EG20191231000571	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 2da quincena de noviembre	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	18/12/2019	18/12/2019	$6,122.94	$0.00	$5,500.00	$622.94
	EG20191231000572	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 2da quincena de noviembre	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	18/12/2019	18/12/2019	$622.94	$0.00	-$5,500.00	$6,122.94
	EG20191231000577	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros correspondiente a la 2da quincena de noviembre	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	18/12/2019	18/12/2019	$6,122.94	$0.00	$5,500.00	$622.94
	EG20191231000578	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros	Transferencia	004214 9015	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	25/11/2019	25/11/2019	$622.94	$0.00	-$5,500.00	$6,122.94
	EG20191231000583	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Diana Yareli Landa Libreros	Transferencia	002347 8084	DIANA YARELI LANDA LIBREROS	$5,500.00	25/11/2019	25/11/2019	$6,122.94	$0.00	$5,500.00	$622.94
	EG20191231000584	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Cristian Armando Garcia Aburto	Transferencia	002347 8061	CRISTIAN ARMANDO GARCIA ABURTO	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$622.94	$0.00	-$6,000.00	$6,622.94
	EG20191231000589	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra del C. Cristian Armando Garcia Aburto	Transferencia	002347 8075	CRISTIAN ARMANDO GARCIA ABURTO	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$6,622.94	$0.00	$6,000.00	$622.94
	EG20191231000590	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra de Jose Francisco Pulido Guzman	Transferencia	002347 8075	JOSE FRANCISCO PULIDO GUZMAN	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$622.94	$0.00	-$6,000.00	$6,622.94
	EG20191231000595	PAGO	SPEI Fism Pago por concepto de control y seguimiento de expedientes tecnicos unitarios de obra de Jose Francisco Pulido Guzman	Transferencia	002347 8061	JOSE FRANCISCO PULIDO GUZMAN	$6,000.00	25/11/2019	25/11/2019	$6,622.94	$0.00	$6,000.00	$622.94
TOTALES										**$772.62**	**$630,738.32**	**$630,888.00**	**$622.94**

000235

000283

000234

000236

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

MUNICIPIO DE XICO VER
FISMDF 2019
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112766752
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001127667528

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,685.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		772.62
Saldo de Operación Inicial		772.62
Depósitos / Abonos (+)	7	630,738.32
Retiros / Cargos (-)	14	630,888.00
Saldo Final (+)		622.94
Saldo de Operación Final		622.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.46	776.08	776.08
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0097090010			100,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112766752
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171219SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS Ref. 002308923 002 00002840701236834963 BNET01001912180002308923 ARTURO ALVARADO NICANOR		32,944.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199763791 SUPERVISION Y SEGU Ref. 0097090046		14,500.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567304595 SUPERVISION Y SEGU Ref. 0097090054		12,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529053959 SUPERVISION Y SEGU Ref. 0097090069		12,000.00			
17/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529564601 SUPERVISION Y SEGU Ref. 0042149015		5,500.00		23,832.08	29,332.08
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552927317 SUPERVISION Y SEGU Ref. 0042149047		8,000.00		15,832.08	15,832.08
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0014499003			86,000.00		
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0014499006			200,000.00		
23/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111316095 BNET Ref. 0014499009			244,000.00		
23/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0231219ESTIMACION DE OBRA Ref. 001710650 044 00044840056024286876 BNET01001912240001710650 IC A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		450,000.00			
23/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS Ref. 001711164 002 00002840701236834963 BNET01001912240001711164 ARTURO ALVARADO NICANOR		32,944.00			
23/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199763791 SUPERVISION Y SEGU Ref. 0072954032		14,500.00		48,388.08	15,832.08
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,500.00		42,888.08	42,888.08
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			651.92		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			82.94	43,622.94	43,622.94
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		11,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		12,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20		8,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		12,000.00		622.94	622.94

BBVA

No. Cuenta	0112766752
No. Cliente	B9514658

Total de Movimientos

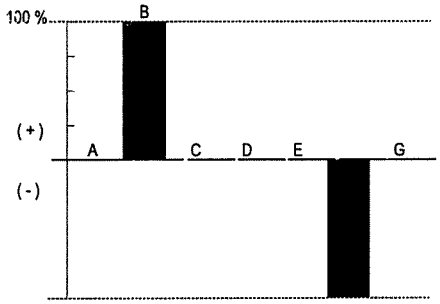
TOTAL IMPORTE CARGOS	630,888.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	630,738.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0112766752
No. Cliente	B9514658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772.62	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	630,738.32	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-630,888.00	-100.00%	F
Saldo Final	622.94	0.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112766752
No. Cliente	B9514658

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001127667528 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112766752
No. Cliente	B9514658

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0112766752
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal: 7BF68FA7-16E7-4B37-B1C0-A44EEFFE31A7

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

cEBfhNA9TfCz7LadSHCf+TYngNa8gTgZbTq6il25LoPLnft2DFg5uhlp5gjA4kz8i57AOt7tnfjhpOwMuFcm16RIlAwVy
RrX1xlom24ZaJlUpp+s78TRcR22/SIhann5irtNNn/SsxTZkcby28dITpy9A5pGRK33GnWzDKiyDrJCFqgCAGc2qt5sO
rEwobWSOtqLD10Ng24ePnIGXiFxxZA7QuWc3NBPiJxDEAS7uwFwSAVvemgoXhNgbcKDa/lpop6r2h6MkijNRRzW
0TdqhDry/108yh+4pVH7ql6mcPKL//TpN4MYQpNUrb0iPOrLVLfA78VkxfD3QuUBAIzlAw==

Sello SAT

qRcyemIK3C794p8zkJvp1L1F4BcTL67hvi/7mgWUOZLCGHqtRDgkNLJ9HZnnMSmLQC4tmnMqP4W3tl3aYBB+nH
HAr2YCoxRoCF6thC56iepsg0/t7v2zVSAKrFXBJ10/R7wQXG4KkHjQ0tYuSM90+FQANDoETWzSUekEskcjaoma6A
rFrQjA0ba6c9QnEJUR6UGFY53bB1XA5IE6njUjN+qEn8/bsLCfqFyprzaRe2umddOsxtjZcK8eyj3SIBMWkn8tsRzYM
4brL9phTPfmRCfZOI98Zlzo73UzlJZi4gZNa07c/uXbRH+2HYclsrnnQu1P7wFROmlw07VDuNU95g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:59:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7BF68FA7-16E7-4B37-B1C0-A44EEFFE31A7|2020-01-01T05:59:32|cEBfhNA9TfCz7LadSHCf+TYngNa8gTgZ
bTq6il25LoPLnft2DFg5uhlp5gjA4kz8i57AOt7tnfjhpOwMuFcm16RIlAwVyRrX1xlom24ZaJlUpp+s78TRcR22/SIhann5i
rtNNn/SsxTZkcby28dITpy9A5pGRK33GnWzDKiyDrJCFqgCAGc2qt5sOrEwobWSOtqLD10Ng24ePnIGXiFxxZA7Qu
Wc3NBPiJxDEAS7uwFwSAVvemgoXhNgbcKDa/lpop6r2h6MkijNRRzW0TdqhDry/108yh+4pVH7ql6mcPKL//TpN4M
YQpNUrb0iPOrLVLfA78VkxfD3QuUBAIzlAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000243

0000241

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONCILIACION BANCARIA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE: **X I C O, VER.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS ESTATALES**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE**

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.40**

No. CUENTA: **0112854430 Convenio Adeudo Sefiplan 2016**

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019** $ 1,743.73

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS. $ -

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 1,743.73

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 PRESIDENCIA

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 TESORERÍA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 SINDICATURA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021 REGIDURÍA PRIMERO

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

BAJO PROTESTA POR FALTA DE INFORMACION QUE SOSTIENE ESTA CUENTA PUBLICA

SF/UACM/IA-04

H. Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: **0112854430 Convenio Adeudo Sefiplan 2016**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCOMER**
SUCURSAL:

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.40**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS ESTATALES**
MES: **DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

ESTA PROTESTA POR FALTA DE LA INFORMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA.

0007744

2720000

SF/UACM/IA-03

H. AYUNTAMIENTO DE XICO,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

H.Ayuntamiento XICO 2018-2021

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0112854430 Convenio Adeudo Sefiplan 2016 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.40

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES **SUCURSAL:**

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. JOSE MIGUEL CUEL GUEVARA
SÍNDICO

SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA PRIMERA

BAJO PROTESTA DE FALTA DE LEGITIMACION QUE SUSTENTE ESTA CUENTA PUBLICA

000745

000743

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **22/01/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 CONVENIO ADEUDO SEFIPLAN 2016 (0112854430)							$0.00			$769.32	$0.00	$0.00	$769.32
	IN20191231000007	CARGA DE INGRESO	Carga de rendimientos financieros Convenio Adeudo Sefiplan 2016				$0.00		02/12/2019	$769.32	$0.01	$0.00	$769.33
	DI20191231000046	REGISTRO CONTABLE	Comisiones bancarias por mantener saldo inferior al minimo del 01 al 30 de noviembre 2019				$0.00		02/12/2019	$769.33	$0.00	$487.20	$282.13
	DI20191231000047	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias por mantener saldo inferior al minimo del 01 al 30 de noviembre 2019				$0.00		27/12/2019	$282.13	$487.20	$0.00	$769.33
	DI20191231000048	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de comisiones bancarias de la cuenta Convenio Adeudo Sefiplan 2016				$0.00		26/12/2019	$769.33	$974.40	$0.00	$1,743.73
	EG20191231000400	PAGO	SPEI Fort. Pago parcial de estimacion 1 finiquito de la obra 2019300920126 Construccion de modulo de seguridad publica, ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	002512 0014	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.	$501,329.74	21/03/2019	21/03/2019	$1,743.73	$0.00	-$501,329.74	$503,073.47
	EG20191231000640	PAGO	SPEI Fort. Pago de estimacion 1 finiquito de la obra 2019300920126 Construccion de modulo de seguridad publica, ubicado en la cabecera municipal de Xico, Ver.	Transferencia	001	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.	$501,329.74	21/03/2019	21/03/2019	$503,073.47	$0.00	$501,329.74	$1,743.73
	EG20191231000650	PAGO	SPEI Fortafin/Sent 2016 Pago de anticipo de la obra 2019300920203 Rehabilitación de alumbrado publico en la cabecera municipal	Transferencia	006782 3034	ARIANA GUEVARA HERNANDEZ	$524,990.86	01/07/2019	01/07/2019	$1,743.73	$0.00	-$524,990.86	$526,734.59
	EG20191231000656	PAGO	SPEI Fortafin/Sent 2016 Pago de estimacion 1 finiquito de la obra 2019300920207 Contruccion de cercado perimetral, nivelacion de terreno (incl. instalacion electrica en aulas y alumbrado) en escuela preparatoria EBOX clave: 30EBH0381E, ubicado en la	Transferencia	006782 3034	ARIANA GUEVARA HERNANDEZ	$524,990.86	01/07/2019	01/07/2019	$526,734.59	$0.00	$524,990.86	$1,743.73
TOTALES										**$769.32**	**$1,461.61**	**$487.20**	**$1,743.73**

000247 0000245

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE XICO VER
CONVENIO ADEUDO SEFIPLAN 2016
HIDALGO SN
CENTRO
MEXICO CP 91240

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
XICO VER CP 91240

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112854430
No. de Cliente	B9514658
R.F.C	MXV850101PA2
No. Cuenta CLABE	012840001128544307

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		549.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		769.32
Saldo de Operación Inicial		769.32
Depósitos / Abonos (+)	3	1,461.61
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,743.73
Saldo de Operación Final		1,743.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112854430
No. Cliente	B9514658

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV19/30NOV19					
02/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		282.13	282.13
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			974.40	1,256.53	1,256.53
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			487.20	1,743.73	1,743.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,461.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0112854430
No. Cliente	B9514658

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001128544307 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112854430
No. Cliente	B9514658

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

Folio Fiscal:
E8833C36-BE9F-4F70-BA45-65952A6E2BE1

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

EywsU61lyE6z12+71qvuN5Bqs1cAJtP4k21e1PhBF+BjWmZc8BiLDXFncU65JzniyH/X8Z2F7sLK53M3X0y5aQWhC
oZNJAQI1SXxx0Ohhywt8BK79EeZPzgd4V9mssUPTLa3R7+QGXW4wgrCzwlfKPGpFg/hiONe2tzrvFD3gu/CmwSL
NavJtTGPhg+iG3XLj1FVGMkQ5CGpksHlMY211ZXXnoXBrT18SSol+gypCKlzXNFnkrjKNoRY0KUJ/hSf4xaPHF3gs
5t10M7tbUgRgfnVwqGVeiDi7oUWd/Hl/whf3NGHa7wNbGnNe96moZwPplQJ6nRjwfTKZO5idCh7Pg==

Sello SAT

QA1oU6HlrJbFEidMyzAZlhS30t8XA9/4uZwWV0IcjQ9qqgJMBVD1TbzB2X8Usa8C2lmSZKvx8r1kwdCnREZ5uZOm
AaqtkazhORjnqaH+yM8ADWzMuf6by3tX6MRBRBpLTv+TqJ70FIW2f1U613wL3z2eHlrJqlfw9ml6g2hrlRVCb9sr1Up
XcZhm14nOEeDWI1W78lQoVQgeqp9w4bMx6jyc7zPuvpFMwXghkex78MUaZJhcSrG9CgakPHtsttq7pfrlAzgHsh7/
AEjzRRYzCvHKRg64RMSQryN7lDbSws0NLsR2ancNnV5pz90jpDV+1BWj+1i8UzOFPzJy3g7iHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:56:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E8833C36-BE9F-4F70-BA45-65952A6E2BE1|2020-01-01T05:56:40|EywsU61lyE6z12+71qvuN5Bqs1cAJtP4k2
1e1PhBF+BjWmZc8BiLDXFncU65JzniyH/X8Z2F7sLK53M3X0y5aQWhCoZNJAQI1SXxx0Ohhywt8BK79EeZPzgd4V
9mssUPTLa3R7+QGXW4wgrCzwlfKPGpFg/hiONe2tzrvFD3gu/CmwSLNavJtTGPhg+iG3XLj1FVGMkQ5CGpksHlM
Y211ZXXnoXBrT18SSol+gypCKlzXNFnkrjKNoRY0KUJ/hSf4xaPHF3gs5t10M7tbUgRgfnVwqGVeiDi7oUWd/Hl/whf3
NGHa7wNbGnNe96moZwPplQJ6nRjwfTKZO5idCh7Pg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:33:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales