

**PROF. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.**

**P R E S E N T E**

**A 17 DE SEPTIEMBRE 2019**

**ANTECEDENTES.**

C. Integrantes del Ayuntamiento en mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los Artículos 86, Fracciones I, II, III, VII, VIII, XI, XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 4, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, y con base en el programa anual de auditoría del órgano de Control Interno Municipal, remito dictamen en tiempo y forma legal respecto de los Estados Financieros presentados por la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P. del mes de **AGOSTO** .

**ALCANCE.**

TESORERÍA MUNICIPAL

Auditoría realizada a los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 del ejercicio AGOSTO 2019.

DESARROLLO SOCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA AVANCE FÍSICO Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES

OFICIALÍA MAYOR

Auditoría a bienes muebles e inmuebles.

**UNIVERSO SELECCIONADO**

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS \$14, 000,000**

**INGRESOS: \$2, 000,000**

**COMPRAS Y ADQUISICIONES \$2, 200,000.00**

**AYUDAS SOCIALES \$993,000.00**

**MUESTRA AUDITADA.**

Se selecciona una muestra para aplicarle procedimiento de Auditoría Interna al Ramo 28 y 33 Correspondiente al calendario de Auditorías por el Órgano de control.

Se seleccionan el 40% de obras en proceso durante el mes de agosto para la supervisión de avance físico y financiero.

Se supervisan compras de vehículos.



## ÁREAS REVISADAS

Administrativamente se revisan los registros contables la cuenta pública de la Tesorería Municipal Ramo 28, y Ramo 33 los registros contables y expedientes de obra de Desarrollo Social (Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo Fortalecimiento Municipal), pago a proveedores, compras y pago de impuestos.

## PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS.

1. Se analizaron los movimientos de las Cuentas Bancarias de Tesorería, correspondientes del 01/agosto /2019 al 31/Agosto/2019.
2. Se revisan los registros contables del mes de Agosto capturados en sistema por la Tesorería Municipal y expedientes de dichos egresos de la cuenta del Fondo de Aportaciones Federales para Municipios y Fondo de Infraestructura Social Municipal resguardados por Desarrollo Social.
3. Análisis y revisión de expedientes de obra publica.
4. Supervisión de obra.

## RESULTADOS

Ramo 33

### Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

OBRA	ABONOS	OBSERVACIONES
Construcciones e inmobiliaria CANARO s.a de c.v	\$979,723.98	Se realizo la supervisión de obra pública y expediente, falta reporte fotográfico, firmas, y mamparas de obra terminada.
Construcciones y edificaciones e inmobiliaria Gus	\$ 502,195.87	Lleva un 60% de avance físico de obra red eléctrica Asi como la ampliación de comedor.
Jorge Martin Salazar	\$272,152.18	Lozas 79% de avance sin observación
Vicente Gonzales Lucero	\$256,697.94	70% de avance centro integral para los adultos

### Fondo Fortalecimiento Municipal (FFM)

OBRA	ABONOS	OBSERVACIONES
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SALUD	98%	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
CUENTA DEUDORES		NO PRESENTA OBSERVACIÓN
Gastos de funcionamiento		\$2,200,000.00

**DICTAMEN**

En mi carácter de Contralor Interno del Municipio de Xilitla y de acuerdo a la Auditoría practicada en el mes de AGOSTO del año en curso, se observa que el Municipio presenta un atraso considerable en el pago de impuestos (ISR), Así mismo en la revisión de expedientes de obra, se observa la falta de documentación por parte de contratistas, así mismo se recomienda que el proceso de compras y adquisiciones, sea presentado en tiempo y forma ante el comité de adquisiciones, para el análisis, revisión y aprobación de las mismas.

**ATENTAMENTE**

**L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS**  
**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**



DIRECCIÓN DE  
CONTRALORÍA INTERNA  
MUNICIPAL  
XILITLA, TLAJALPA  
2021



SECRETARÍA GENERAL  
XILITLA, TLAJALPA, S.L.P.



MUNICIPIO DE XILITLA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estados de Resultados  
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Usu: CP MIGUEL  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019  
01:52 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago. al 31/ago./2019		01/ene al 31/ago./2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$2,006,310.50	7.92 %	\$8,591,491.69	4.26 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$63,268.00	0.25 %	\$1,798,670.00	0.89 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$63,268.00	0.25 %	\$1,798,670.00	0.89 %
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$169,500.00	0.66 %	\$225,000.00	0.11 %
<b>DERECHOS</b>	\$226,664.71	0.89 %	\$3,315,463.87	1.64 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$318,306.50	1.25 %	\$1,558,236.11	0.77 %
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$1,228,571.29	4.85 %	\$1,694,121.71	0.84 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA</b>	\$23,275,040.50	91.97 %	\$192,721,244.74	95.67 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$23,275,040.50	91.97 %	\$192,721,244.74	95.67 %
PARTICIPACIONES	\$7,305,422.48	28.86 %	\$64,725,820.98	32.13 %
APORTACIONES	\$15,969,618.02	63.10 %	\$127,756,944.16	63.42 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$238,479.60	0.11 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$24,749.00	0.09 %	\$121,014.00	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$24,749.00	0.09 %	\$121,014.00	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$24,749.00	0.09 %	\$121,014.00	0.06 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$25,306,100.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$201,433,750.43</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$11,045,586.17	43.64 %	\$71,092,732.53	35.29 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,937,953.41	19.51 %	\$38,486,107.40	19.10 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,721,008.55	10.75 %	\$13,444,138.82	6.67 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,386,624.21	13.38 %	\$19,162,486.31	9.51 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$993,028.24	3.92 %	\$3,044,611.49	1.51 %
AYUDAS SOCIALES	\$993,028.24	3.92 %	\$3,044,611.49	1.51 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$48,796.00	0.02 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$48,796.00	0.02 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,440,723.68	45.20 %	\$27,661,948.82	13.73 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$11,440,723.68	45.20 %	\$27,661,948.82	13.73 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$23,479,338.09</b>	<b>92.78 %</b>	<b>\$101,848,088.84</b>	<b>50.56 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,826,761.91</b>	<b>7.21 %</b>	<b>\$99,585,661.59</b>	<b>49.43 %</b>



Usr: CP MIGUEL  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 01:51 p. m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$86,615,135.40</b>	<b>\$10,531,112.54</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,550,303.25</b>	<b>\$29,062,556.11</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,597,358.28	\$15,569.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,328,482.18	\$24,965,881.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,606,120.92	\$6,776,722.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,252,855.95	\$4,119,046.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,411,656.20	\$3,738,820.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$86,615,135.40</b>	<b>\$10,531,112.54</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$31,034.88	-\$42,371.87
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$12,550,303.25</b>	<b>\$29,062,556.11</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,036,445.19</b>	<b>\$43,874,848.98</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$41,956,521.07	\$29,558,178.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,002,586.92	\$15,265,733.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$77,337.20	\$50,937.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$12,550,303.25</b>	<b>\$29,062,556.11</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,036,445.19</b>	<b>\$43,874,848.98</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$145,651,580.59</b>	<b>\$54,405,961.52</b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$133,101,277.34</b>	<b>\$25,343,405.41</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$99,585,661.59	\$15,104,254.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,515,615.75	\$10,239,150.42
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL  
XILITLA S.L.P.  
2018-2021



Usu: CP MIGUEL  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ago./2019**

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019 | 01:51 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$133,101,277.34</b>	<b>\$25,343,405.41</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$145,651,580.59</b>	<b>\$54,405,961.52</b>

  
SECRETARÍA GENERAL  
2019  
XILITLA, S.L.P.



Usu: CP MIGUEL  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ago./2019**

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019 | 01:51 p. m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$261,390,000.00	\$251,154,650.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$112,416,898.19	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$52,476,970.82	\$7,543,747.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$201,450,072.63	\$258,658,397.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$201,450,072.63	\$258,658,397.97
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$261,390,000.00	\$251,154,650.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$146,189,987.36	\$34,435.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$52,682,865.18	\$1,773,169.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$167,982,877.82	\$252,893,383.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$124,986,086.92	\$252,892,254.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$124,660,440.59	\$251,374,174.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$124,591,940.59	\$251,374,174.66

SECRETARÍA GENERAL  
XILITLA, S.L.P.



Ustr: CP Miguele  
Rep: pAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1134-07-0001 a la 1134-07-0019)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 01:23 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
							Cargos	Abonos	
1134-07-0007	C01720	14/08/2019	EDIFICACIONES, CONST		0205	30% ANTICIPO (F. 63 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$654,403.55	\$2,419,852.21
	C01738	16/08/2019	EDIFICACIONES, CONST		0209	05008 1A. EST. Y FINIQUITO (F. 64 1A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESP		\$0.00	\$2,119,563.23
1134-07-0007	C01684	08/08/2019	FABIAN VARGAS CASTR		0175	FABIAN VARGAS CASTRO	\$306,900.21	\$0.00	\$173,717.10
	C01972	28/08/2019	FABIAN VARGAS CASTR		0245	02122 1A. ESTIMACION (F. F105 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIE		\$0.00	\$46,324.56
						02122 2A. ESTIMACION (F. CE41 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIE		\$0.00	\$86,858.55
1134-07-0008	C01978	29/08/2019	CONSTRUCCIONES Y EI		0247	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V	\$89,511.45	\$0.00	\$89,511.45
						02107 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 9 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPO		\$0.00	\$89,511.45
1134-07-0009	C01987	05/08/2019	CONSTRUCTORA LOS G		0160	CONSTRUCTORA LOS GUTOS, S.A. DE C.V.	\$306,900.21	\$0.00	\$196,880.56
						02110 1A. ESTIMACION (F. 9D5E 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIE		\$0.00	\$196,880.56
1134-07-0010	C01683	08/08/2019	CONSTRUYE OBRA CIVI		0174	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	\$552,818.14	\$0.00	\$187,271.68
	C01685	09/08/2019	CONSTRUYE OBRA CIVI		0176	02114 2A. ESTIMACION (F. A405 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIE		\$0.00	\$36,716.86
								\$0.00	\$150,554.82
1134-07-0011	C01753	20/08/2019	LUCINO PECINA ALTAMII		0213	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$217,128.44	\$306,900.21	\$143,808.33
	C01949	20/08/2019	LUCINO PECINA ALTAMII		0230	30% ANTICIPO (F. 54 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$306,900.21	\$0.00
						01111 2A. ESTIMACION (F. 53 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$143,808.33
1134-07-0012	C01695	12/08/2019	VICENTE GONZALEZ LUI		0186	VICENTE GONZALEZ LUCERO	\$1,457,144.86	\$281,395.05	\$256,697.02
	C01754	20/08/2019	VICENTE GONZALEZ LUI		0214	30% ANTICIPO (F. 67 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$281,395.05	\$0.00
	101787	21/08/2019				CONTRATO No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/CC002/2019. CANCELADO (CANCELAC		\$0.00	\$168,166.25
1134-07-0013	C01958	22/08/2019	NELSON EMMANUEL RA		0236	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	\$1,078,857.60	\$0.00	\$982,760.94
						01151 1A. ESTIMACION (F. 72 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$982,760.94
1134-07-0014	C01681	08/08/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		0172	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA	\$705,447.47	\$0.00	\$308,017.34
	C01692	12/08/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		0183	04153 1A. ESTIMACION (F. 12 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$110,687.42
						06303 1A. ESTIMACION (F. 13 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$197,329.92
1134-07-0015	C01739	16/08/2019	WILBERTO GAMEZ RODI		0210	JOSE ANGEL ESPINOZA GONZALEZ	\$117,823.49	\$0.00	\$0.00
	C01740	16/08/2019	WILBERTO GAMEZ RODI		0211	VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO	\$613,800.42	\$0.00	\$0.00
						JORGE LUIS SALINAS SALINAS	\$253,116.59	\$0.00	\$0.00
1134-07-0018	C01739	16/08/2019	WILBERTO GAMEZ RODI		0210	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	\$156,953.22	\$0.00	\$71,802.05
	C01740	16/08/2019	WILBERTO GAMEZ RODI		0211	03009 1A. ESTIMACION (F. 11 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$43,475.52
						03008 1A. ESTIMACION (F. 12 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$28,326.53





Uscr: CP MIGUEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1134-07-0001 a la 1134-07-0019)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 01:23 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1134-07-0001									
C01690	12/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS	\$2,127,222.35	\$315,653.69	\$502,195.87	\$1,940,580.17
C01691	12/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			06301 1A. ESTIMACION (F. 113 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$112,064.00	\$2,015,158.35
C01693	12/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			06304 1A. ESTIMACION (F. 112 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$99,372.24	\$1,915,786.11
C01707	13/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			06305 1A. ESTIMACION (F. 114 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$55,053.60	\$1,860,732.51
C01787	20/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			02112 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 115 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$92,652.10	\$1,768,080.41
C01956	22/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			01110 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 116 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$93,631.07	\$1,674,449.34
C01957	22/08/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			30% ANTICIPO (F. 117 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$315,653.69	\$0.00	\$1,990,103.03
					03050 1A. ESTIMACION (F. 118 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$49,422.86	\$1,940,680.17
1134-07-0002									
C01679	06/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.	\$1,720,397.04	\$1,253,584.26	\$979,723.98	\$1,994,257.32
C01682	08/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			30% ANTICIPO (F. 83 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$306,900.21	\$0.00	\$2,027,297.25
C01688	09/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			02113 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 91 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$75,276.03	\$1,952,021.22
C01689	12/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			30% ANTICIPO (F. 92 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$332,883.63	\$0.00	\$2,284,904.85
C01705	13/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			06302 1A. ESTIMACION (F. 93 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$88,190.86	\$2,196,713.99
C01706	13/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			30% ANTICIPO (F. 94 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$306,900.21	\$0.00	\$2,503,614.20
C01988	13/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			02300 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 95 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$155,826.12	\$2,347,788.08
C01777	14/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			02105 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 55 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$144,764.25	\$2,203,023.83
C01951	22/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			03005 1A. ESTIMACION (F. 97 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$134,157.22	\$2,068,866.61
C01959	23/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			02104 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 99 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$121,601.97	\$1,947,264.64
C01721	25/08/2019	CONSTRUCCIONES E IN			30% ANTICIPO (F. 101 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$306,900.21	\$0.00	\$2,254,164.85
					01150 2A. ESTIMACION (F. 96 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$259,907.53	\$1,994,257.32
1134-07-0003									
C01680	08/08/2019	RODOLFO AGUILAR ACL			RODOLFO AGUILAR ACUÑA	\$338,217.19	\$0.00	\$216,794.18	\$121,423.01
C01960	23/08/2019	RODOLFO AGUILAR ACL			03002 2A. ESTIMACION (F. 8E76 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$82,260.66	\$255,956.53
C01974	29/08/2019	RODOLFO AGUILAR ACL			03006 1A. ESTIMACION (F. A750 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$110,513.93	\$145,442.60
					03002 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 437A 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$24,019.59	\$121,423.01
1134-07-0004									
C01686	09/08/2019	JORGE MARTIN SALAZAR			JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA	\$1,095,327.64	\$0.00	\$272,152.90	\$823,174.74
C01786	20/08/2019	JORGE MARTIN SALAZAR			02116 2A. ESTIMACION (F. 130 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$133,179.75	\$962,147.89
					02115 2A. ESTIMACION (F. 137 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$138,973.15	\$823,174.74
1134-07-0005									
C01694	12/08/2019	CONSTRUCTORA QUIO,			CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V.	\$499,054.51	\$0.00	\$227,152.17	\$271,902.34
C01927	12/08/2019	CONSTRUCTORA QUIO,			D1001 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 5 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$109,354.51	\$389,700.00
					TF-151 AMORTIZACION DE ANTICIPO F5350 (F-4 1A. ESTIMACION CONTRATO XLV/CDSI)		\$0.00	\$117,797.66	\$271,902.34
1134-07-0006									
					EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROC	\$1,765,448.66	\$654,403.55	\$300,288.98	\$2,119,563.23

Los joyas las palmas y sistemas nuevo 75.47%.



Usc: CP MIGUEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1134-07-0001 a la 1134-07-0019)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2019 01:23 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1134-07-0019						\$0.00	\$430,997.43	\$103,927.46	\$327,069.97
C01799	13/08/2019	EDIFICACIONES Y CONS	0193		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA MINITA, S.A. DE		\$131,854.11	\$0.00	\$131,854.11
C01736	14/08/2019	EDIFICACIONES Y CONS	0207		30% ANTICIPO (F. 1 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O		\$103,927.46	\$0.00	\$235,781.57
101788	15/08/2019				CONTRATO No. XII/CDSM-AD/18-21/FISM/URB002/2019. CANCELADO (CANCELA		\$0.00	\$103,927.46	\$131,854.11
C01965	22/08/2019	EDIFICACIONES Y CONS	0234		30% ANTICIPO (F. 3 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O		\$195,215.86	\$0.00	\$327,069.97
<b>Total :</b>						<b>13,402,069.49</b>	<b>3,242,934.19</b>	<b>4,972,168.02</b>	<b>11,672,835.66</b>