



Usr: CP MIGUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 23/ago./2019 03:02 p. m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$91,131,501.70	\$10,531,112.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,182,032.21	\$29,062,556.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,971,356.34	\$15,569.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,959,327.18	\$24,965,881.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,019,255.33	\$6,776,722.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$17,140,890.03	\$3,738,820.54	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
Total de Activos Circulantes	\$91,131,501.70	\$10,531,112.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$31,034.88	-\$42,371.87
			Total de Pasivos Circulantes	\$12,182,032.21	\$29,062,556.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$60,301,447.81	\$43,874,848.98	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	\$43,247,900.25	\$29,558,178.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,976,210.36	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$12,182,032.21	\$29,062,556.11
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$60,301,447.81	\$43,874,848.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos	\$151,432,949.51	\$54,405,961.52	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$139,250,917.30	\$25,343,405.41
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$97,758,899.68	\$15,104,254.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,492,017.62	\$10,239,150.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

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



Usr: CP MIGUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019 | 03:02 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$139,250,917.30	\$25,343,405.41
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$151,432,949.51	\$54,405,961.52



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



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

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 23/ago./2019 03:03 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 31/jul./2019		01/ene al 31/jul./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$689,993.37	2.55 %	\$6,585,181.19	3.73 %
IMPUESTOS	\$62,716.00	0.23 %	\$1,735,402.00	0.98 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$62,716.00	0.23 %	\$1,735,402.00	0.98 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$55,500.00	0.20 %	\$55,500.00	0.03 %
DERECHOS	\$240,005.09	0.89 %	\$3,088,799.16	1.75 %
PRODUCTOS	\$310,522.45	1.15 %	\$1,239,929.61	0.70 %
APROVECHAMIENTOS	\$21,249.83	0.07 %	\$465,550.42	0.26 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$26,275,569.54	97.44 %	\$169,446,204.24	96.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$26,275,569.54	97.44 %	\$169,446,204.24	96.20 %
PARTICIPACIONES	\$10,105,951.52	37.47 %	\$57,420,398.50	32.60 %
APORTACIONES	\$15,969,618.02	59.22 %	\$111,787,326.14	63.46 %
CONVENIOS	\$200,000.00	0.74 %	\$238,479.60	0.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$96,265.00	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$96,265.00	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$96,265.00	0.05 %
Total de Ingresos	\$26,965,562.91	100.00 %	\$176,127,650.43	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,347,964.38	34.66 %	\$60,047,146.36	34.09 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,889,342.73	18.13 %	\$33,548,153.99	19.04 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,023,140.96	7.50 %	\$10,723,130.27	6.08 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,435,480.69	9.03 %	\$15,775,862.10	8.95 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$326,152.45	1.20 %	\$2,051,583.25	1.16 %
AYUDAS SOCIALES	\$326,152.45	1.20 %	\$2,051,583.25	1.16 %
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	\$5,567,869.98	20.64 %	\$16,221,225.14	9.20 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,567,869.98	20.64 %	\$16,221,225.14	9.20 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$15,241,986.81	56.52 %	\$78,368,750.75	44.49 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$11,723,576.10	43.47 %	\$97,758,899.68	55.50 %

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



**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: CP MIGUEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ago./2019 03:01 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$169,797.03	\$0.00	\$21,249.83	\$0.00	\$191,046.86
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$243,690.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,690.56
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$30,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,813.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$47,314,446.98	\$0.00	\$10,105,951.52	\$0.00	\$57,420,398.50
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$95,817,708.12	\$0.00	\$15,969,618.02	\$0.00	\$111,787,326.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$38,479.60	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$238,479.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$96,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,265.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,219,297.77	\$0.00	\$2,189,773.41	\$0.00	\$15,409,071.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,945,170.93	\$0.00	\$2,737,084.69	\$199,163.90	\$17,483,091.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$405,960.89	\$0.00	\$125,597.60	\$0.00	\$531,558.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$88,381.67	\$0.00	\$36,050.93	\$0.00	\$124,432.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,173,811.34	\$0.00	\$171,858.36	\$0.00	\$1,345,669.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$244,256.80	\$0.00	\$51,849.85	\$0.00	\$296,106.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$491,680.91	\$0.00	\$178,938.39	\$11,194.00	\$659,425.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$119,273.06	\$0.00	\$32,855.00	\$0.00	\$152,128.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,693,560.04	\$0.00	\$1,256,623.16	\$0.00	\$6,950,183.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$51,698.14	\$0.00	\$140,288.17	\$0.00	\$191,986.31	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$319,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,725.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$605,984.02	\$0.00	\$201,922.03	\$0.00	\$807,906.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,054,199.11	\$0.00	\$853,144.72	\$0.00	\$5,907,343.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$686,258.48	\$0.00	\$297,635.47	\$0.00	\$983,893.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,845,595.76	\$0.00	\$42,931.44	\$0.00	\$1,888,527.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$240,952.86	\$0.00	\$102,480.49	\$0.00	\$343,433.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$303,971.14	\$0.00	\$89,948.87	\$0.00	\$393,920.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$202,634.60	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00	\$298,034.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$542,136.45	\$0.00	\$108,144.45	\$0.00	\$650,280.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,505,750.57	\$0.00	\$566,246.26	\$0.00	\$3,071,996.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,958,882.44	\$0.00	\$279,548.99	\$0.00	\$2,238,431.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,370,330.28	\$0.00	\$227,778.09	\$0.00	\$1,598,108.37	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$355,100.52	\$0.00	\$98,374.36	\$0.00	\$453,474.88	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$48,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,796.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$10,653,355.16	\$0.00	\$5,567,869.98	\$0.00	\$16,221,225.14	\$0.00
Sumas =>			\$202,827,712.15	\$202,827,712.15	\$258,825,935.45	\$258,825,935.45	\$229,801,700.26	\$229,801,700.26

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



**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: CP MIGUEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
23/ago./2019
03:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$13,656.94	\$0.00	\$243,363.85	\$243,363.85	\$13,656.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,760,237.84	\$0.00	\$90,891,396.08	\$83,626,673.20	\$68,024,960.72	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$964,347.85	\$0.00	\$166.93	\$103,080.40	-\$1,067,261.32	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,922,223.38	\$63,922,223.38	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,260,086.54	\$0.00	\$26,275,569.54	\$26,275,569.54	\$2,260,086.54	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,275,768.92	\$0.00	\$228,553.13	\$233,851.80	\$4,270,470.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$689,993.37	\$689,993.37	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$488,943.10	\$0.00	\$31,027.22	\$32,771.78	\$487,198.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$325,600.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,600.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$17,466,278.76	\$0.00	\$2,379,763.68	\$3,030,752.60	\$16,815,289.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,581,776.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,581,776.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$16,709,258.99	\$0.00	\$21,350,013.08	\$16,128,633.04	\$21,930,639.03	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$735,484.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,484.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,743,180.39	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$7,750,024.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$224,589.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,589.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,367.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,367.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,971,104.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,971,104.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$321,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,644.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,624,880.91	\$0.00	\$18,129.06	\$18,129.06	\$1,624,880.91	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$71,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,600.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$77,337.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,337.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,910.50	\$5,088,506.63	\$5,088,506.63	\$0.00	\$154,910.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,443,920.89	\$16,022,380.15	\$4,534,969.90	\$0.00	\$2,956,510.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,876,623.54	\$14,437,389.92	\$10,560,766.37	\$0.00	-\$0.01
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,428,077.02	\$326,152.45	\$326,152.45	\$0.00	\$1,428,077.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,044,277.81	\$463,491.78	\$554,833.03	\$0.00	\$4,115,619.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$301,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,838.30
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,162,134.37	\$938,441.99	\$30,047.53	\$0.00	\$3,253,739.91
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,336.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,336.99
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$42,371.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,371.87
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,282,505.41	\$0.00	\$40,184.50	\$16,249,696.71	\$0.00	\$41,492,017.62
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,672,686.00	\$0.00	\$0.00	\$62,716.00	\$0.00	\$1,735,402.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	4143	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$2,723,565.57	\$0.00	\$0.00	\$191,010.09	\$0.00	\$2,914,575.66
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$125,228.50	\$0.00	\$48,995.00	\$0.00	\$174,223.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$929,407.16	\$0.00	\$310,522.45	\$0.00	\$1,239,929.61

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



Usr: CP MIGUEL
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019 | 03:02 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$261,390,000.00	\$251,154,650.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$134,943,594.20	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,697,566.63	\$7,543,747.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$176,143,972.63	\$258,698,397.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$176,143,972.63	\$258,698,397.97
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$261,390,000.00	\$251,154,650.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$167,227,601.47	\$34,435.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$49,903,461.19	\$1,773,169.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$144,065,859.72	\$252,893,383.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$94,795,349.58	\$252,692,254.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,727,501.58	\$251,374,174.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94,659,001.58	\$251,374,174.66


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




**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1134-07-0001 a la 1134-07-0019)
Cuentas de Registro

Usr: CP MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
23/ago./2019
03:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1134-07-0001									
	C01381	01/07/2019	CONSTRUCCIONES, EDI			CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS	\$3,033,190.72	\$0.00	\$3,033,190.72
	C01385	01/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			30% ANTICIPO (F. 100 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$306,900.21	\$1,212,868.58
	C01392	01/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O5005 1A. EST. Y FINIQUITO (F. 99 1A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESP		\$0.00	\$3,340,090.93
	C01400	03/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O2111 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 101 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESP		\$0.00	\$3,039,801.95
	C01462	12/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O2117 2A. ESTIMACION (F. 102 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,877,666.86
	C01641	17/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O2117 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 107 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESF		\$0.00	\$2,761,858.75
	C01645	17/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O6300 1A. ESTIMACION (F. 104 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,657,625.72
	C01650	18/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O1110 2A. ESTIMACION (F. 103 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,425,206.09
	C01654	18/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF			O2108 2A. ESTIMACION (F. 105 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,331,383.62
						O2112 2A. ESTIMACION (F. 108 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,271,983.20
								\$0.00	\$2,127,222.35
1134-07-0002									
	C01397	03/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN			CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.	\$2,310,358.80	\$0.00	\$2,310,358.80
	C01398	03/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN			O2300 1A. ESTIMACION (F. 62 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,720,397.04
	C01399	03/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN			O2113 2A. ESTIMACION (F. 63 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$2,154,532.68
	C01652	18/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN			O1150 1A. ESTIMACION (F. 64 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$2,038,720.59
						O6400 1A. ESTIMACION (F. 79 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,833,509.90
								\$0.00	\$1,720,397.04
1134-07-0003									
						RODOLFO AGUILAR ACUÑA	\$338,217.19	\$0.00	\$338,217.19
1134-07-0004									
	C01646	17/07/2019	JORGE MARTIN SALAZA			JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA	\$1,453,933.89	\$0.00	\$1,453,933.89
	C01647	18/07/2019	JORGE MARTIN SALAZA			O5004 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 124 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESF		\$0.00	\$1,095,327.64
	C01648	18/07/2019	JORGE MARTIN SALAZA			O2116 1A. ESTIMACION (F. 125 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,303,789.40
						O2115 1A. ESTIMACION (F. 126 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,199,558.52
								\$0.00	\$1,095,327.64
1134-07-0005									
						CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V.	\$499,054.51	\$0.00	\$499,054.51
1134-07-0006									
	C01649	18/07/2019	EDIFICACIONES, CONST			EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROE	\$2,164,802.50	\$0.00	\$2,164,802.50
	C01651	18/07/2019	EDIFICACIONES, CONST			O6350 1A. ESTIMACION (F. 61 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,765,448.66
						O6352 1A. ESTIMACION (F. 62 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,857,066.10
								\$0.00	\$1,765,448.66
1134-07-0007									
	C01393	01/07/2019	FABIAN VARGAS CASTR			FABIAN VARGAS CASTRO	\$347,434.20	\$0.00	\$347,434.20
						O2106 4A. EST. Y FINIQUITO (F. DCF7 4A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRE		\$0.00	\$306,900.21
1134-07-0008									
	C01644	18/07/2019	CONSTRUCCIONES Y EC			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V	\$214,251.45	\$0.00	\$214,251.45
						O2107 2A. ESTIMACION (F. 7 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$124,740.00
								\$0.00	\$89,511.45
1134-07-0009									
						CONSTRUCTORA LOS GUITOS, S.A. DE C.V.	\$306,900.21	\$0.00	\$306,900.21



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



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Usr: CP MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1134-07-0001 a la 1134-07-0019)

Fecha y hora de Impresión: 23/ago./2019 03:08 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1134-07-0010									
C01504	12/07/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL		0143	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. O2114 1A. ESTIMACION (F. A1C4 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)	\$674,420.11	\$0.00	\$121,601.97	\$552,818.14
1134-07-0011									
					LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$217,128.44	\$0.00	\$0.00	\$552,818.14
1134-07-0012									
C01517	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0144	VICENTE GONZALEZ LUCERO 30% ANTICIPO (F. 61 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA	\$600,306.83	\$931,169.75	\$74,331.72	\$217,128.44
C01518	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0145	30% ANTICIPO (F. 57 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$256,693.16	\$0.00	\$1,457,144.86
C01519	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0146	30% ANTICIPO (F. 59 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$306,900.21	\$0.00	\$856,999.99
C01520	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0147	30% ANTICIPO (F. 58 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA		\$168,166.25	\$0.00	\$1,163,900.20
C01643	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0150	O1112 2A. ESTIMACION (F. 56 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)		\$199,410.13	\$0.00	\$1,332,066.45
1134-07-0013									
					NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	\$1,078,857.60	\$0.00	\$74,331.72	\$1,457,144.86
1134-07-0014									
C01521	17/07/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		0148	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA I O3003 1A. ESTIMACION (F. 9 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)	\$814,201.96	\$0.00	\$108,754.49	\$1,078,857.60
1134-07-0015									
C01395	02/07/2019	JOSE ANGEL ESPINOZA		0131	JOSE ANGEL ESPINOZA GONZALEZ 30% ANTICIPO (F. 1 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$0.00	\$117,823.49	\$0.00	\$705,447.47
1134-07-0016									
C01410	05/07/2019	VICTOR HUGO MARTINE		0137	VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO 30% ANTICIPO (F. 0658 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA L	\$0.00	\$613,800.42	\$0.00	\$117,823.49
C01411	05/07/2019	VICTOR HUGO MARTINE		0138	30% ANTICIPO (F. E50D 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA I		\$306,900.21	\$0.00	\$613,800.42
1134-07-0017									
C01417	09/07/2019	JORGE LUIS SALINAS S		0139	JORGE LUIS SALINAS SALINAS 30% ANTICIPO (F. 9 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$0.00	\$253,116.59	\$0.00	\$613,800.42
1134-07-0018									
C01489	12/07/2019	WILBERTO GAMEZ RODI		0141	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ 30% ANTICIPO (F. 7 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$0.00	\$156,953.22	\$0.00	\$253,116.59
C01493	12/07/2019	WILBERTO GAMEZ RODI		0142	30% ANTICIPO (F. 8 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O		\$66,413.71	\$0.00	\$156,953.22

Total : 14,053,058.41 2,379,763.68 3,030,752.60 13,402,069.49

SECRETARIA GENERAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.