

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

P R E S E N T E

A 19 DE AGOSTO 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 **JULIO** .

ALCANCE.

TESORERÍA MUNICIPAL

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

DESARROLLO SOCIAL

Supervisión de obra avance físico y revisión de expedientes

UNIVERSO SELECCIONADO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS \$7,000,000.00

INGRESOS: \$500,000.00

COMPRAS Y ADQUISICIONES \$1, 000,000.00

AYUDAS SOCIALES \$326,000.00

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

Se supervisan ayudas sociales.

Se supervisan compras y adquisiciones



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/JULIO /2019 al 31/JULIO/2019.
2. Se revisan los registros contables del mes de JULIO 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 pública.
4. Supervisión de obra.
5. Supervisión de ayudas sociales

RESULTADOS

Ramo 33

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

OBRA	ABONOS	OBSERVACIONES
Construcciones e inmobiliaria CANARO s.a de c.v	\$155,826.76	Construcción de tanque presenta un retraso por mal tiempo
Construcciones y edificaciones e inmobiliaria Gus	\$ 300,288.87	Pavimentación sin observación
Edificaciones, construcciones e inmobiliaria rod	\$307,736.40	Red eléctrica sin observaciones
Fabian Vargas castro	\$40,533.00	Sin observación


DIRECCIÓN DE
CONTROLORIA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.


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

DICTAMEN

En mi carácter de Contralor Interno del Municipio de Xilitla y de acuerdo a la Auditoría practicada en el mes de JULIO Revisión de área Contable de tesorería, se recomienda estar actualizado en el pago de impuestos, revisión área técnica desarrollo social, se recomienda tener los expedientes completos, en la ejecución de obra y acciones.

ATENTAMENTE

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





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	\$24,985,881.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,019,255.33	\$6,776,722.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$3,253,739.91	\$4,119,046.77
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	\$18,976,210.36	\$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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$12,182,032.21	\$29,062,556.11
Total de Activos No Circulantes	\$60,301,447.81	\$43,874,848.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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/PATRIMONIO	\$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.

	2019	2018
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 1/jul. al 31/jul./2019	%	ACUMULADO 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 %





Usr: CP MIGUEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

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
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	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$355,100.52	\$0.00	\$98,374.36	\$0.00	\$453,474.88	\$0.00
D	5332	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$48,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,796.00	\$0.00
D	5611		\$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
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)

Utr. 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	-\$564,347.85	\$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	\$483,491.78	\$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	\$0.00	\$25,282,505.41	\$40,184.50	\$16,249,696.71	\$0.00	\$41,492,017.62
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,672,686.00	\$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	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,723,565.57	\$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 SLP



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

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$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	\$49,697,566.83	\$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
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$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	\$252,892,254.65
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		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1134-07-0001													
C01381	01/07/2019	CONSTRUCCIONES, EDI		0127	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS		\$3,033,190.72		\$306,900.21		\$1,212,868.58		\$2,127,222.35
C01385	01/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0128	30% ANTICIPO (F. 100 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA				\$306,900.21		\$0.00		\$3,340,090.93
C01392	01/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0129	O5005 1A. EST. Y FINIQUITO (F. 99 1A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESP				\$0.00		\$300,288.98		\$3,039,801.95
C01400	03/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0135	O2111 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 101 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESF				\$0.00		\$162,135.09		\$2,877,666.86
C01462	12/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0140	O2117 2A. ESTIMACION (F. 102 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$115,808.11		\$2,761,858.75
C01641	17/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0149	O2117 3A. EST. Y FINIQUITO (F. 107 3A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESF				\$0.00		\$104,233.03		\$2,657,625.72
C01645	17/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0152	O6300 1A. ESTIMACION (F. 104 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$232,419.63		\$2,425,206.09
C01650	18/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0157	O1110 2A. ESTIMACION (F. 103 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$93,822.47		\$2,331,383.62
C01654	18/07/2019	CONSTRUCCIONES EDIF		0162	O2108 2A. ESTIMACION (F. 105 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$59,400.42		\$2,271,983.20
					O2112 2A. ESTIMACION (F. 108 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$144,760.85		\$2,127,222.35
1134-07-0002													
C01397	03/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN		0132	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.		\$2,310,358.80		\$0.00		\$589,961.76		\$1,720,397.04
C01398	03/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN		0133	O2300 1A. ESTIMACION (F. 62 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI				\$0.00		\$155,828.12		\$2,154,532.68
C01399	03/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN		0134	O2113 2A. ESTIMACION (F. 63 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI				\$0.00		\$115,812.09		\$2,038,720.59
C01652	18/07/2019	CONSTRUCCIONES E IN		0159	O1150 1A. ESTIMACION (F. 64 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI				\$0.00		\$205,210.69		\$1,833,509.90
					O6400 1A. ESTIMACION (F. 79 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI				\$0.00		\$113,112.86		\$1,720,397.04
1134-07-0003													
RODOLFO AGUILAR ACUNA													
JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA													
C01646	17/07/2019	JORGE MARTIN SALAZA		0153	O5004 2A. EST. Y FINIQUITO (F. 124 2A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRESF		\$1,453,933.89		\$0.00		\$358,606.25		\$1,095,327.64
C01647	18/07/2019	JORGE MARTIN SALAZA		0154	O2116 1A. ESTIMACION (F. 125 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$150,144.49		\$1,303,789.40
C01648	18/07/2019	JORGE MARTIN SALAZA		0155	O2115 1A. ESTIMACION (F. 126 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENT				\$0.00		\$104,230.88		\$1,199,558.52
1134-07-0005													
CONSTRUCTORA QUIJO, S.A. DE C.V.													
EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROE													
C01649	18/07/2019	EDIFICACIONES, CONST		0156	O6350 1A. ESTIMACION (F. 61 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI		\$2,164,802.50		\$0.00		\$399,353.84		\$1,765,448.66
C01651	18/07/2019	EDIFICACIONES, CONST		0158	O6352 1A. ESTIMACION (F. 62 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTI				\$0.00		\$307,736.40		\$1,857,066.10
1134-07-0007													
FABIAN VARGAS CASTRO													
C01393	01/07/2019	FABIAN VARGAS CASTR		0130	O2106 4A. EST. Y FINIQUITO (F. DCF7 4A. EST. Y FINIQUITO; FISM 2019 CORRE		\$347,434.20		\$0.00		\$40,533.99		\$306,900.21
1134-07-0008													
C01644	18/07/2019	CONSTRUCCIONES Y ET		0151	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.		\$214,251.45		\$0.00		\$124,740.00		\$89,511.45
					O2107 2A. ESTIMACION (F. 7 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE				\$0.00		\$124,740.00		\$89,511.45
1134-07-0009													
CONSTRUCTORA LOS GUITOS, S.A. DE C.V.													
							\$306,900.21		\$0.00		\$0.00		\$306,900.21

SECRETARIA GENERAL
XILITLA, S.L.P.
2019 - 2021



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)

Cuentas de Registro

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		Saldo
									Cargos	Abonos	
1134-07-0010											
	C01504	12/07/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL	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	\$121,601.97	\$552,818.14
1134-07-0012											
	C01517	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUCERO	VICENTE GONZALEZ LUCERO		0144	30% ANTICIPO (F. 61 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$600,306.83	\$931,169.75	\$74,331.72	\$217,128.44
	C01518	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUCERO	VICENTE GONZALEZ LUCERO		0145	30% ANTICIPO (F. 57 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$256,693.16	\$0.00	\$0.00	\$1,457,144.86
	C01519	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUCERO	VICENTE GONZALEZ LUCERO		0146	30% ANTICIPO (F. 59 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$306,900.21	\$0.00	\$0.00	\$856,999.99
	C01520	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUCERO	VICENTE GONZALEZ LUCERO		0147	30% ANTICIPO (F. 58 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$168,166.25	\$0.00	\$0.00	\$1,163,900.20
	C01643	17/07/2019	VICENTE GONZALEZ LUCERO	VICENTE GONZALEZ LUCERO		0150	O1112 2A. ESTIMACION (F. 56 2A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)	\$199,410.13	\$0.00	\$0.00	\$1,332,066.45
1134-07-0013											
							NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	\$1,078,857.60	\$0.00	\$74,331.72	\$1,531,476.58
1134-07-0014											
	C01521	17/07/2019	SOLUCIONES INTEGRALES	SOLUCIONES INTEGRALES		0148	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA I O3003 1A. ESTIMACION (F. 9 1A. ESTIMACION; FISM 2019 CORRESPONDIENTE)	\$814,201.96	\$0.00	\$0.00	\$1,457,144.86
1134-07-0015											
	C01395	02/07/2019	JOSE ANGEL ESPINOZA	JOSE ANGEL ESPINOZA		0131	30% ANTICIPO (F. 1 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$0.00	\$117,823.49	\$108,754.49	\$1,078,857.60
1134-07-0016											
	C01410	05/07/2019	VICTOR HUGO MARTINEZ	VICTOR HUGO MARTINEZ		0137	30% ANTICIPO (F. 0658 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,857.60
	C01411	05/07/2019	VICTOR HUGO MARTINEZ	VICTOR HUGO MARTINEZ		0138	30% ANTICIPO (F. E50D 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$613,800.42	\$0.00	\$0.00	\$705,447.47
1134-07-0017											
	C01417	09/07/2019	JORGE LUIS SALINAS SANCHEZ	JORGE LUIS SALINAS SANCHEZ		0139	30% ANTICIPO (F. 9 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$253,116.59	\$0.00	\$0.00	\$117,823.49
1134-07-0018											
	C01489	12/07/2019	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ		0141	30% ANTICIPO (F. 7 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$156,953.22	\$0.00	\$0.00	\$117,823.49
	C01493	12/07/2019	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ		0142	30% ANTICIPO (F. 8 30% ANTICIPO; FISM 2019 CORRESPONDIENTE PARA LA O	\$66,413.71	\$0.00	\$0.00	\$613,800.42
								\$90,539.51	\$0.00	\$0.00	\$306,900.21
									\$253,116.59	\$0.00	\$613,800.42
									\$0.00	\$0.00	\$253,116.59
									\$156,953.22	\$0.00	\$156,953.22
									\$66,413.71	\$0.00	\$66,413.71
									\$90,539.51	\$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.