

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

C-01

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2018
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	15,742,338	15,569	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,132,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,825,875	6,776,723	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,274,084
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,460,920	3,738,821	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	31,029,133	10,551,113	Otros Pasivos a Corto Plazo	-31,031
			Total de Pasivos Circulantes	34,375,181
Activo No Circulante			Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,921,160	28,558,178	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	21,256,047	15,265,734	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	104,713	50,937	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	34,375,181
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	56,281,920	43,874,849	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Total del Activo	87,311,053	54,405,962	Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,935,872
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,420,256
			Revalúos	33,515,616
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	52,935,872
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	87,311,053

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



 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO ZARZA, S.L.P.

 SINDICO MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 SINDICATURA

 XILITLA, S.L.P.



 TESORERÍA

 XILITLA, S.L.P.

 L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA

 TESORERO MUNICIPAL

 L.A.E. LEONARDO DE JESUS JUNGUITO POZOS

 CONTRALOR INTERNO

 CONTROLADORIA INTERNA

 MUNICIPAL

 2018 - 2021

 XILITLA, S.L.P.

0001

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

6-02

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	14,198,616	5,524,003
Impuestos	1,997,396	2,038,918
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	325,000	0
Derechos	4,211,671	2,604,963
Productos	2,390,922	272,444
Aprovechamientos	5,271,527	607,678
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	281,733,057	251,280,416
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	281,733,057	251,280,416
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	140,829	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	140,829	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	286,070,402	256,804,416
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	124,963,873	112,245,233
Servicios Personales	65,622,857	59,866,800
Materiales y Suministros	22,829,453	24,918,267
Servicios Generales	36,311,563	27,460,347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,146,239	7,331,659
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,146,239	7,331,659
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	48,796	536,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	48,796	536,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	137,491,238	121,587,371
Inversión Pública no Capitalizable	137,491,238	121,587,371
Total de Gastos y Otras Pérdidas	276,850,146	241,700,163
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,420,256	15,104,255

0002

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




PROF. MARTIN EDUARDO MARRIÑEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIE RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.
L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUO
 CONTROLADOR INTERNO

SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.

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

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

C-03

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	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	10,239,150	10,239,150	15,104,255	25,343,405	25,343,405
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,239,150	10,239,150	15,104,255	15,104,255	15,104,255
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	10,239,150	15,104,255	0	25,343,405
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	23,276,465	23,276,465	4,316,001	27,592,466	27,592,466
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,420,255	19,420,255	19,420,255	19,420,255	19,420,255
Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,104,255	-15,104,255	-15,104,255	-15,104,255	-15,104,255
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	33,515,616	19,420,255	0	52,935,871

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

ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
L.C.P. ROBERTO AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
DIRECCION DE LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.
CONTRALOR INTERNO

0003

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

C-04

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	32,905,092
Activo Circulante	0	20,498,021
Efectivo y Equivalentes	0	15,728,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	49,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,722,099
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	12,407,071
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,382,982
Bienes Muebles	0	5,980,313
Activos Intangibles	0	53,776
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	5,312,625	0
Pasivo Circulante	5,312,625	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,146,247	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	844,963
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	11,341	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	27,592,466	0
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	27,592,466	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,316,001	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,276,465	0
Revelúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 Monetados	0	0

0004

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C.P. RUBEN REGULAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO

**DIRECCIÓN DE
CONTROLORIA INTERNA
MUNICIPAL**
2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

C-05

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	297,862,694	258,898,398
Impuestos	1,997,396	2,038,918
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	325,000	0
Derechos	4,211,671	2,604,963
Productos	2,390,922	375,484
Aprovechamientos	5,271,527	607,678
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	140,829	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	283,525,349	253,071,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	147,503,095	127,665,577
Servicios Personales	66,838,890	61,316,400
Materiales y Suministros	27,871,531	30,882,741
Servicios Generales	33,036,019	27,333,761
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,829,619	6,484,192
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	48,796	536,000
Otras Aplicaciones de Operación	5,878,242	1,112,484
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,359,598	131,032,821
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	134,632,830	122,422,775
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,073,702	120,318,713
Bienes Muebles	6,532,728	2,072,045
Otras Aplicaciones de Inversión	26,400	32,017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134,632,830	-122,422,775
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	2,398,307
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,398,307
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-2,398,307
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,726,769	6,211,739
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,569	-6,196,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,742,338	15,569

0005

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.
PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.



L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS

DIRECCIÓN DE CONTROLADOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

C-06

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	10,531,113	1,786,828,090	1,766,330,070	31,029,133	20,498,021
Efectivo y Equivalentes	15,569	883,768,609	868,041,841	15,742,338	15,726,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,776,723	860,604,871	860,555,718	6,825,875	49,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,738,821	42,454,610	37,732,511	8,460,920	4,722,099
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	43,874,849	321,688,479	309,281,408	56,281,920	12,407,071
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,558,178	310,727,792	304,364,810	34,921,160	6,362,982
Bienes Muebles	15,265,734	10,906,912	4,916,598	21,256,047	5,990,313
Activos Intangibles	50,937	53,776	0	104,713	53,776
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	54,405,962	2,108,516,570	2,075,611,478	87,311,053	32,905,092

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO

DIRECCION DE
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0000

SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01-0001	CAJA 2003		13,658.44
1111-01-002	CAJA 2012		-1.50
1111-01-009	CAJA 2019		0.00
551082659	2008		477.32
834607608	FISM 2012		0.05
834607626	FORTA 2012		1,110.03
524634881			-147,829.06
848123114	PIBAL-CDI-SEDESOL		0.70
846480420	TESORERIA 2012		-1,007.70
866248244	2013		-267.49
568846225	PROGRAMA CDI		1,620,783.43
607569487	CAMINOS 2009		0.48
811020169	GALLINAS PONEDORAS		351.00
837764397	TIENDAS EL CAÑON		12.96
876420795	SEDATU		366,439.68
866248266	BENEFICIARIOS 2013		-1,200.00
895624763	APAZU 2014		-14,354.25
298285028	TESORERIA		20,831.68
360505463	FAFM 2018		0.00
496718733	PROII 2018		0.00
496718715	FISE 2018		0.00
496718751	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		0.00
1007431060	RAMO 20 2018		0.00
1007431109	CONTRALORIA INTERNA 2018		61.89
1014565543	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES		27,033.81
1014565552	RAMO 28 PARTICIPACIONES ESTATALES		1,124.20
1029375540	RECURSO FDO ESTATAL EXT		0.00
1029375513	FISM 2019		8,554,404.98
1014565561	FAFM 2019		504,352.61
1044504567	R28 TESORERIA MUNICIPAL		73,216.89
1075543720	BENEFICIARIOS 2019		0.00
1057902097	INMUJERES FEDERAL 2019		0.00
1063203964	BENEFICIARIOS 2018		0.00
1063203870	PROII 2019		65,558.88
1073963847	FISE 2019		2,361,234.88
1082150890	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019		1,802,849.36
1082150902	PARTICIPACIONES ESTATALES 2019		50,661.25
211671349	FISM 2014		-1,013,314.85
262241034	FORTA 2015		13,991.32
65504590975	SANTANDER		15,000.00

0007

298285000	FISM 2015			163,084.44
895624820	CONTINGENCIAS ECONOMICAS			36,505.81
409988741	SISTEMA DE AGUA REGIONAL			1,106.47
409988750	DEVOLUCION DE IVA			1,534,644.35
409988796	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION			-102,115.58
409780927	IR-20 3X1 INMIGRANTES			-7,837.47
		Total	15,940,569.01	

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días Mayor a 365 días
		Total	0.00			

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



PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.

L.C.P. EDIBEN AGUILAR ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORADO
XILITLA, S.L.P.



LA LEGISLATURA DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
CORTES MUNICIPAL
MAY 20 18 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0003

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

0003

Activo

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


MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,260,086.54	2,260,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POCO PROBABLE
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,273,946.57	4,273,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POCO PROBABLE
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POCO PROBABLE
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	701,896.93	701,896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POCO PROBABLE
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	325,600.19	325,600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POCO PROBABLE
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,135,319.70	8,135,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POCO PROBABLE
	Total	15,698,349.93	15,698,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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


PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


L.C.P. RUBEN GIL VARGAS
 TESORERO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


L.C. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO


L.A.L. ROBERTO DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE ERM
 MUNICIPIO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 2018 - 2021


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.


Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		NO APLICA				
Total:		0.00				


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



PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATURA AUTORIZADA RESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPAL XILITLA, S.L.P.



L.C.F. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.



DIRECCION DE
 POZOS CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 V.o.B.

0010

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
	Total	0.00		

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

PROF. MARCELO EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

LCP. RUBEN A. GARCIA ESPINOSA
 TESOBIERO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

LIC. MIGUEL NACIB KUERO QUEDA
 SINDICO
 XILITLA, S.L.P.

L.A.E. LEONARDO DE JESUS FONSECA
 POZORRECCION DE
 CONTABILIDAD INTERNA
 REVISOR MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

50011

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		34,087,623.67		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,959,530.15		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		444,369.94		
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO		12,367.64		
1244	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		10,123,304.04		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		321,644.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS		2,323,231.10		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		71,600.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	104,713.20			
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	104,713.20	0.00	0.00	

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROF. MARIÁN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL MAGUI MENDOZA

SINDECO

V.B.

L.C.P. RUBÉN AGUIAR ESTIÑANA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA XILITLA, S.L.P.

L.A.F. LEONARDO DE JESUS JONGUITER

POZOS

CONTRALOR

REVISÓ

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

MUNICIPAL

2018 - 2021

XILITLA, S.L.P.

0013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Estimaciones y Deterioros

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

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

 **SINDICATURA MUNICIPAL**
 PROFE. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDENCIA MUNICIPAL
 AUTORIZADO XILITLA, S.L.P.


 LIC. MIGUEL NAJERA ZUBERO QUEDA
 SÍNDICO
 V.o.B.o.

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
 ELABORÓ
 L.C.P. ALBERTO REYES ESTIVOSA
 XILITLA, S.L.P.

 **DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**
 REVISÓ
 L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONANATUD POZOS
 CONTRALOR
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

0014

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
Total:		0.00	

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



PROF. MARCO EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZADO
SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUIHO OJEDA
SINDICO
V.o.B.

L.C.R. RUBEN AGUIAR ESTIVOSA
TESORERO MUNICIPAL
ILAPORÓ

L.A.L. LEONARDO DE JESUS JONGCHITUB
POZOS
CONTRALOR GENERAL
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.



TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.



0015

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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



PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.



L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

XILITLA, S.L.P.



L. MIGUEL NARES RUBIO QUIJADA
SINDICATO MUNICIPAL
VALIDA

SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.



L.A.E. LEONARDO DE JESÚS LONGUETE
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

DIRECCIÓN DE CONTRA OBRAS INTERNAS
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0016

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,910.50					PROBABLE
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,076,278.33					POCO PROBABLE
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,740,400.11					POCO PROBABLE
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,371.67					POCO PROBABLE
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,421,477.02					POCO PROBABLE
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,646,755.64					POCO PROBABLE
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	325,074.44					POCO PROBABLE
	Total	25,367,267.71					

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

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MOGALLANES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 APTORIZADO

L. C. ROSEN AVILA ARISTONAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORADO

LIC. MIGUEL SAGRE MENDO QUEDA
 SINDICO
 V. O. B.

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JOAQUIN
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

0017

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	0.00				

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



PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Miguel Nacib Rubio Quiroz

L.C. MIGUEL NACIB RUBIO QUIROZ
 SINDICO
 V.B.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA
 MUNICIPAL



L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

TESORERÍA
 XILITLA, S.L.P.



L.A.T. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD
 DIRECCIÓN DE
 POZOS
 CONTRALORÍA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

CONTRALOR
 REVISÓ

0018

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		NO APLICA			
	Total		0.00		

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


 PROF. MARTÍN EZEQUIEL MARTÍNEZ SORRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO
 XILITLA, S.L.P.


 L.C.P. RUBÉN SOLEDAD ESTROZA
 TESORERO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


 L.C. MIGUEL NAGES RUMBAUTEMA
 SÍNDICO
 V. del.


 L.A.E. LEONARDO DE JESÚS JUNCAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL


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

0013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4110	IMPUESTOS	14,196,516.18	ACREEDORA	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	325,000.00	ACREEDORA	
4140	DERECHOS	4,211,671.39	ACREEDORA	
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,390,922.22	ACREEDORA	
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,271,526.57	ACREEDORA	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	281,733,057.06	ACREEDORA	
	Total	308,128,693.42		
	Total	308,128,693.42		
	Total	924,386,080.26		

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


SINDICATURA MUNICIPAL
 PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XILITLA S.L.P.


 LIC. MIGUEL RAFAEL BUENO GARCÍA
 SÍNDICO
 V.o.B.o.


TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORÓ
 L.C.F. EDUARDO AGUIAR ESTROGONA
 TESORERO MUNICIPAL


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


 L.A.L. LEONARDO DE JESUS JONAYRITO
 POZOR
 CONTRALOR
 REVISÓ

0020

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		NO APLICA				
	Total	0.00				

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



PROFR. RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATO AUTORIZADO
 MUNICIPALIDAD
 LIC. MIGUEL NAJERA SIBERO OJEDA
 SINDICO
 V.o.Ba.



L.C.P. ESTEBAN ESCOBAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITER
 DIRECCIÓN DE
 POZOS
 CONTRALORIA INTERNA
 REVISÓ
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

0023

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	15,104,255.00			DEUDORA
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,239,150.00	0.00			DEUDORA
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,316,001.00			DEUDORA
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,515,616.00				DEUDORA
	Total	43,754,766.00				

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



PROF. MARTÍN EDUARDO MARRINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE XILITLA, S.L.P.



TESORERÍA
 XILITLA, S.L.P.

L.C. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 V.o.B.

L.A.F. LEONARDO DE JESUS JURQUELON DE
 FONSECA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

0024

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo**

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
		15,742,338.00	15,569.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	15,742,338.00	15,569.00

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

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
XILITLA, S.L.P.
SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD
POZOS
CONTRALOR REVISOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA XILITLA, S.L.P.

0025

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
8270-101123-A1001-101-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20/03/2019	UN BRINCOLIN	\$17,400.00	DIF MUNICIPAL	\$17,400.00
8270-101115-A1001-101-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11/04/2019	UNA CAMIONETA MODELO 2018, NISSAN FRONTIER, SERIE 3N6ADD33A2JK819324.	\$294,000.00	SECRETARIA GENERAL	\$294,000.00
8270-101115-A1001-101-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	23/04/2019	UNA CAMIONETA MARCA CHRYSLER, MODELO 2016, TOWN COUNTRY TOURING, SERIE 2C4RC1BG8GR307804.	\$367,500.00	DIF MUNICIPAL	\$367,500.00
8270-101122-A1001-101-5641-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	31/05/2019	1 MINISPLIT FREYVEN DE 2 TONELADAS, CON INSTALACION	\$15,033.60	TESORERIA MUNICIPAL	\$15,033.60
8270-101123-A1010-101-5911-2	SOFTWARE	10/06/2019	SOFTWARE OPUS 2018 LICENCIA MODULO 1, PRESUPUESTO PROGRAMABLE	\$26,400.00	TESORERIA MUNICIPAL	\$26,400.00
8270-101122-A1001-101-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28/06/2019	UN REFRIGERADOR MARCA HISENSE COLOR GRIS	\$6,844.00	PROTECCION CIVIL	\$6,844.00
8270-101115-A1012-101-5691-2	OTROS EQUIPOS	23/09/2019	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA XILITLA	\$259,129.50	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$259,129.50

8270-101123-A1012-101-5691-2	OTROS EQUIPOS		10/09/2019	VITRINA PARA MODULO DE LLENADO DE BOTELLONES AHUACATLAN	\$6,496.00	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$6,496.00
8270-101123-A1012-101-5691-2	OTROS EQUIPOS		01/10/2019	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA AHUACATLAN	\$129,564.75	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$129,564.75
8270-101122-A1010-101-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		20/08/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X644152281	\$4,206.89	REDES DE SALUD	\$4,206.89
8270-101122-A1010-101-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		20/08/2019	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO AIO 330-20AST. SERIE YJ00MW7C.	\$11,590.00	RASTRO MUNICIPAL	\$11,590.00
8270-101122-A1010-101-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		02/12/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ063719	\$7,798.68	CATASTRO	\$7,798.68
8270-101123-A1001-101-5421-2	CARROCERIAS Y REMOLQUES		18/02/2019	UN CAMPER DE FIBRA DE VIDRIO	\$18,328.00	PROTECCION CIVIL	\$18,328.00
8270-101122-A1001-101-5641-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION		07/10/2019	UN MINISPLIT FREWEN DE 1 TONELADA CON INSTALACION	\$14,008.19	TESORERIA MUNIICIPAL	\$14,008.19
8270-101122-A1001-101-5631-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		11/09/2019	ROTOMARTILLO NORTH STAR BREAKER HAMER KIT	\$31,818.80	OBRAS PUBLICAS	\$31,818.80
8270-101122-A1001-101-5631-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		11/09/2019	MAQUINA DE SOLDAR EAGLE LINCON ELECTRIC 23HP 10000 W.	\$101,848.00	OBRAS PUBLICAS	\$101,848.00
8270-101122-A1001-101-5631-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		11/09/2019	MAQUINA HIDROLAVADORA NORTH STAR MOTOR HONDA, 4X-160	\$25,920.20	OBRAS PUBLICAS	\$25,920.20
8270-101122-A1010-101-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		03/05/2019	LAP TOP LENOVO IDEADPAD	\$9,048.62	DELEGACION DE AHUACATLAN	\$9,048.62

8270-101122-A1010-101-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	03/09/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	\$4,145.43	DELEGACION DE AHUACATLAN	\$4,145.43
8270-101122-A1001-101-5641-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	17/05/2019	AIRE ACONDICIONADO PRIME 1 TONELADA E INSTALACION	\$9,498.08	SERETARIA GENERAL	\$9,498.08
8270-101122-A1010-101-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20/08/2019	NO BREAK KOBLENZ 1500 VA	\$5,573.00	TESORERIA MUNICIPAL	\$5,573.00
8270-101122-A1001-101-5651-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	12/07/2019	ANTENA RECEPTORA Y SUS ACCESORIOS	\$64,655.17	DESARROLLO SOCIAL	\$64,655.17
8270-101122-A1001-101-5651-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	12/07/2019	ANTENA REPETIDORA Y SUS ACCESORIOS	\$53,448.28	DESARROLLO SOCIAL	\$53,448.28



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.

[Signature]
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL

[Signature]
LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
XILITLA, S.L.P.

[Signature]
L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL



DIRECCION DE
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

[Signature]
L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
 antes de Rubros Extraordinarios

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	NO APLICA	
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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


 PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 GOBIERNO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 SINDICATURA MUNICIPAL


 L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 TESORERÍA
 XILITLA, S.L.P.


 L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD
 POZOS MUNICIPALES
 CONTRALOR
 REVISÓ
 XILITLA, S.L.P.


 DIRECCIÓN DE
 POZOS MUNICIPALES

0029

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)**

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 297,862,694
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		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 297,862,694

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


PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.


L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD
POZOS
CONTROLADOR INTERNA
REVISÓ
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0030


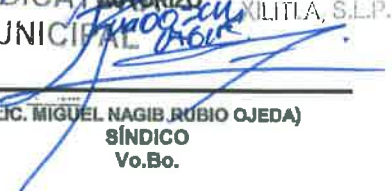
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 AL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)**

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 297,033,619
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Materiales y Suministros		5,453,386.00
Mobiliario y equipo de administración		825,462.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		1,464,601.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-
Vehículos y equipo de transporte		3,865,204.00
Equipo de defensa y seguridad		173,304.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas		892,221.00
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		53,776.00
Obra pública en bienes de Dominio publico		132,922,389.00
Obra pública en bienes propios		10,891,645.00
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 137,491,238
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	137491238	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 277,982,869

0031

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


PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICATO AUTORIZADO MUNICIPAL
MUNICIPAL XILITLA, S.L.P.

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA)
SÍNDICO
Vo.Bo.


L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGSUITUD
POZOS)
CONTRALOR
REVISÓ
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:**Valores**

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.
predial

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

0032

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	261,390,000.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		552,683.74	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		37,025,377.48	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		297,862,693.74	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		297,862,693.74	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261,390,000.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,502,309.83	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		37,145,929.11	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		297,033,619.28	

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		297,033,619.28	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		277,048,274.61	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		276,257,683.55	
...	...			
		TOTAL	522,780,000.00	1,819,324,884.36

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


 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO QHEDA
 SINDICO
 Va. Be.


 L.C.P. RUBEN AGUIRRE ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORA
 TESORERÍA
 XILITLA, S.L.P.


 L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD
 POZOS
 CONTROL DE
 REVISÓ
 DIRECCIÓN DE
 CONTROLADORÍA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

00033

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Satisfacer las necesidades básicas de la población Xilitlense, realizando actividades en los rubros de (Agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública, jardines y panteones, urbanización y energía eléctrica, etc.) con el objetivo de rezagar la demanda de las necesidades de la población.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Las condiciones con las cuales se encuentra el municipio no son las más favorables para su buen funcionamiento debido a las a que los ingresos propios y participaciones federales y estatales no fueron los suficientes en el gasto corriente es donde se obtiene el mayor de los gastos.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

En el año de 1550

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

No se realizo ningún cambio en su estructura.

0034

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

- a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material.
- b) La protección de la salud y la seguridad de las personas.
- c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos.
- d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

b) Principales actividades.

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado.
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona Moral con fines no Lucrativos

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

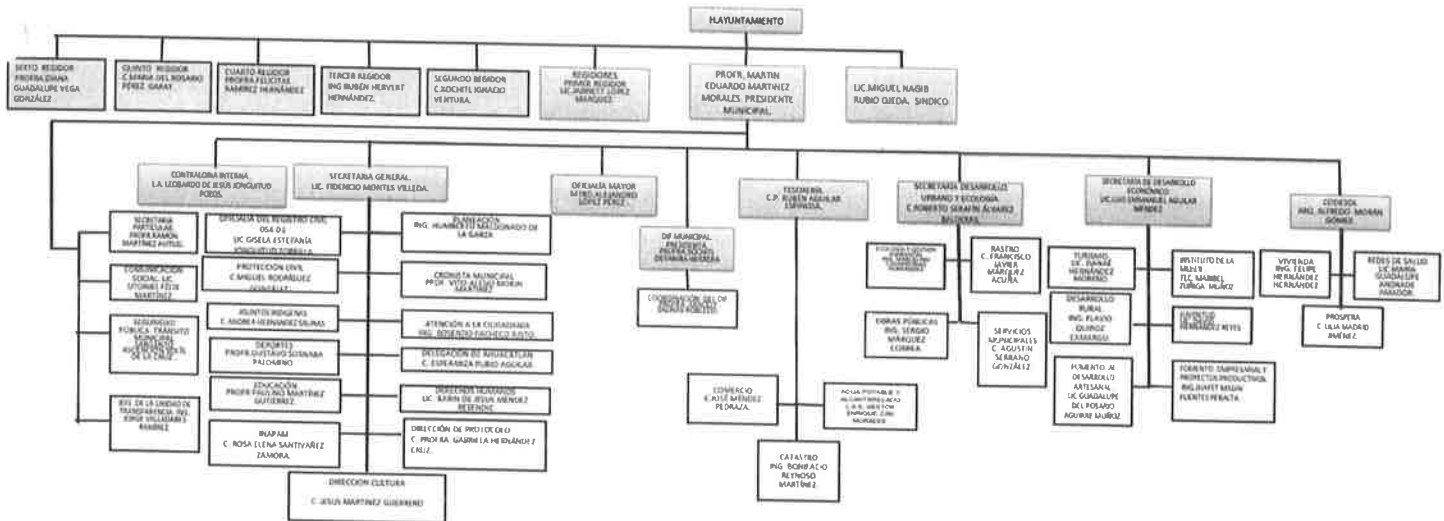
Impuestos de ISPT, SB, ISR por Honorarios y 2.5% Sobre Nomina.

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

0035



ORGANIGRAMA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA

0036

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.

- c) Postulados básicos.

Es importante mencionar que los postulados básicos no son considerados una innovación, toda vez que basan su existencia en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales quedaron obsoletos con el nacimiento de las NIF.

Sustancia económica: Este postulado obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del sistema de información contable.

Entidad económica: Es la unidad identificable que realiza actividades económicas y está constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos).

Negocio en marcha: En este postulado se trata la existencia permanente de la entidad económica dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario.

Devengación contable: Son los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, los cuales deben reconocerse contablemente en su

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables.

Asociación de costos y gastos con ingresos: Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen.

Valuación: Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado.

Dualidad económica: En los estados financieros se incorporan partidas que constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad por un lado y de las fuentes de dichos recursos, por el otro.

Consistencia: Este postulado básico enuncia que las operaciones que afectan a una entidad económica deben tener un tratamiento contable igual.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

NO APLICA

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

0037

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NO APLICA

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NO APLICA

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO APLICA

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO APLICA

0038

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA

c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA

d) Tipo de cambio.
NO APLICA

0033

e) Equivalente en moneda nacional.
NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

No aplica

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

No aplica

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

0040

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Los ingresos locales con los que cuenta el municipio sería los ingresos propios los cuales serían (Derechos, Productos, Aprovechamientos) y los federales con los que se cuenta (Aportaciones, Participaciones y Convenios).

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

\$261'390,000.00

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

No aplica

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

No aplica

14. Información por Segmentos:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No aplica

16. Partes Relacionadas:

0042


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


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


PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO
Vo. Bo.


C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



TESORERÍA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.


L.A. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR REVISÓ



DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
POZOS, 2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Notas:

1. *Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.*
2. *Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».*

0043

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE XILITLA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (5- 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	2,300,000	-302,604	1,997,396	1,997,396	1,997,396
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	20,000	305,000	325,000	325,000	325,000
Derechos	3,200,000	1,011,671	4,211,671	4,211,671	4,211,671
Productos	1,500,000	890,922	2,390,922	2,390,922	2,390,922
Aprovechamientos	770,000	4,501,527	5,271,527	5,271,527	5,271,527
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	140,829	140,829	140,829	140,829
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,600,000	30,378,032	283,978,032	283,525,349	283,525,349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	261,390,000	36,925,377	298,315,377	297,862,694	297,862,694
				Ingresos excedentes!	36,472,694

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 AUTORIZO

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITO POZOS
 CONTRALOR MUNICIPAL DE
 CONTROL ORIGINARIO INTERNA
 REVISO
 2018
 XILITLA, S.L.P.

0001

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	2,300,000	-302,604	1,997,396	1,997,396	-302,604
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	20,000	305,000	325,000	325,000	305,000
Derechos	3,200,000	1,011,671	4,211,671	4,211,671	1,011,671
Productos	1,500,000	890,922	2,390,922	2,390,922	890,922
Aprovechamientos	770,000	4,501,527	5,271,527	5,271,527	4,501,527
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,600,000	30,378,032	283,978,032	283,525,349	29,925,349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	140,829	140,829	140,829	140,829
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	261,390,000	36,925,377	298,315,377	297,862,694	36,472,684
			Ingresos excedentes		



PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



TESORERÍA
MUNICIPAL
ELABORÓ

0001

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR CONTROLADOR DE
REVISO
MUNI:
2019
XILITLA

Cuenta Pública 2019

MUNICIPIO DE XILITLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,767,000	11,071,890	66,838,890	66,838,890	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,270,000	-1,237,414	27,032,586	27,032,586	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,700,000	12,125,427	31,825,427	31,825,427	0
Seguridad Social	6,402,000	1,435,136	7,837,136	7,837,136	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	795,000	-651,260	143,740	143,740	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	600,000	-600,000	0	0	0
Materiales y Suministros					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,243,000	9,034,661	28,277,661	28,276,343	1,318
Alimentos y Utensilios	2,806,000	-20,240	2,785,760	2,785,760	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	325,000	161,326	486,326	486,326	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,026,000	1,988,595	9,014,595	9,014,595	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	550,000	-240,538	309,462	309,462	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,052,000	6,762,419	12,814,419	12,813,101	1,318
Materiales y Suministros Para Seguridad	230,000	293,871	523,871	523,871	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,000	19,725	319,725	319,725	0
Servicios Generales					
Servicios Básicos	1,954,000	69,502	2,023,502	2,023,502	0
Servicios de Arrendamiento	29,052,000	8,598,578	37,650,578	36,634,750	1,015,828
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,334,000	1,906,365	10,240,365	10,240,365	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,380,000	415,176	4,795,176	4,795,176	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,210,000	6,095,394	7,305,394	6,299,667	1,005,727
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	380,000	40,652	420,652	413,695	6,956
Servicios de Traslado y Viáticos	1,987,000	-841,662	1,145,338	1,142,193	3,144
Otros Servicios Generales	1,650,000	-58,225	1,591,775	1,591,775	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,380,000	-189,269	1,190,731	1,190,731	0
Transferencias al Resto del Sector Público	8,354,000	-556,398	7,797,602	7,797,602	0
Subsidios y Subvenciones	1,377,000	1,786,545	3,163,545	3,163,545	0
Ayudas Sociales	8,455,355	5,690,884	14,146,239	14,146,239	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	6,672,645	1,087,087	7,759,732	7,274,568	485,164
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,030,000	-2,204,538	825,462	825,462	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	400,000	1,064,601	1,464,601	1,464,601	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	2,377,645	1,972,723	4,350,368	3,865,204	485,164
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000	-26,696	173,304	173,304	0
Activos Biológicos	450,000	442,221	892,221	892,221	0
	0	0	0	0	0


0001

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	215,000	-161,224	53,776	53,776	26,400
Inversión Pública	138,700,000	5,114,033	143,814,033	143,814,033	128,073,702
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	137,500,000	-4,577,611	132,922,389	132,922,389	117,625,962
Obra Pública en Bienes Propios	1,200,000	9,691,645	10,891,645	10,891,645	10,447,740
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	48,796	48,796	48,796	48,796
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	3,500,000	-3,500,000	0	48,796	48,796
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,500,000	-3,500,000	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,611	276,257,684


PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
SINDICATURA MUNICIPAL
MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


L.C. JIMEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.


LIC. MIGUEL NAGIB RÚBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALOR DE REVENIDOS DE
 REVENIDOS DE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0002

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	108,017,355	32,152,203	140,169,558	139,152,412	134,832,248	1,017,146
Gasto de Capital	149,872,645	8,493,726	158,366,371	157,881,207	141,425,435	485,164
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310



PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

(Signature)

AUTORIZADO
 SINDICATO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

0003



L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

(Signature)

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 REVISO
 2018 - 2021
 XILITLA

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE XILITLA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	
Sin Ramo/Dependencia	\$261,390,000	\$37,145,929	\$298,535,929	\$297,033,619	\$1,502,310
101 TESORERIA	\$88,290,000	\$15,043,051	\$103,333,051	\$103,333,051	\$98,372,847
102 INFRAESTRUCTURA	\$121,050,000	\$10,500,492	\$131,550,492	\$131,546,390	\$120,260,655
103 FORTALECIMIENTO	\$32,050,000	\$4,336,585	\$36,386,585	\$36,386,524	\$35,867,219
104 OTROS FONDOS	\$20,000,000	\$7,265,801	\$27,265,801	\$25,767,653	\$21,756,962
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$261,390,000	\$37,145,929	\$298,535,929	\$297,033,619	\$1,502,310


 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 SINDICATO MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 MUNICIPAL


 L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 TESORERIA
 XILITLA S.L.P.

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.
 0004
 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 REVISÓ
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gobierno	96,579,096	15,849,251	112,428,347	110,926,037	106,363,994
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,230,000	34,804	1,264,804	1,264,804	1,264,804
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	83,896,096	13,426,446	97,322,542	95,820,232	91,432,817
Seguridad Nacional			0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,466,000	2,121,648	11,587,648	11,587,648	11,587,648
Otros Servicios Generales	1,987,000	266,353	2,253,353	2,253,353	2,078,725
Desarrollo Social	153,070,549	22,414,975	175,485,524	175,485,524	159,299,007
Protección Ambiental	0	12,223,579	12,223,579	12,223,579	12,223,579
Vivienda y Servicios a la Comunidad	120,213,549	16,050,325	136,263,874	136,263,874	120,393,978
Salud	7,360,000	-1,999,681	5,360,319	5,360,319	5,360,319
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,758,000	-1,538,508	6,219,492	6,219,492	6,219,492
Educación	14,300,000	-1,807,388	12,492,612	12,492,612	12,471,111
Protección Social	2,450,000	-1,072,207	1,377,793	1,377,793	1,377,793
Otros Asuntos Sociales	989,000	558,854	1,547,854	1,547,854	1,252,734
Desarrollo Económico	8,240,355	2,381,703	10,622,058	10,622,058	10,594,682
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,642,355	4,878,639	8,520,993	8,520,993	8,520,993
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo	2,653,000	-1,277,854	1,375,146	1,375,146	1,375,146
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,945,000	-1,219,081	725,919	725,919	698,543
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	3,500,000	-3,500,000	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,500,000	-3,500,000	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684
					1,502,310

00050

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.

L. A. E. LEOBARDO DE JESUS JONGBERTUD BOZÓD DE
CONTRALORIA INTERNA
REVISÓ
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

ELABORO
TESORERO MUNICIPAL
L. A. E. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL M	1044504567	99,772.55
APAZU 2014	BANCO MERCANTIL DEL M	0895624763	72,475.43
CONT INV B	BANCO MERCANTIL DEL M	0409988796	452.40
CONTINGENCIAS ECONOMIC	BANCO MERCANTIL DEL M	0895624820	466,525.91
CONTRALORIA 2018	BANCO MERCANTIL DEL M	1007431109	61.89
DEVOLUCION DE IVA	BANCO MERCANTIL DEL M	0409988750	1,534,644.35
FAFM 2015	BANCO MERCANTIL DEL M	0298285019	243,706.44
FISE 2016	BANCO MERCANTIL DEL M	0438656929	33,327.29
FISE 2019	BANCO MERCANTIL DEL M	1073963847	2,361,234.88
FISM 2014	BANCO MERCANTIL DEL M	0211671349	10,876.23
FISM 2019	BANCO MERCANTIL DEL M	1029375513	8,554,404.98
FORTA 2019	BANCO MERCANTIL DEL M	1014565561	510,687.33
PARTICIPACIONES FED 2017	BANCO MERCANTIL DEL M	0461738346	18,442.66
PARTICIPACIONES ESTATALE	BANCO MERCANTIL DEL M	1082150902	50,661.25
PARTICIPACIONES FEDERAL	BANCO MERCANTIL DEL M	1082150890	1,986,863.38
PROGRAMA FORTALECE 201	BANCO MERCANTIL DEL M	0461738373	10,805.98
PROII 2016	BANCO MERCANTIL DEL M	0423101966	21,022.52
PROII 2019	BANCO MERCANTIL DEL M	1063203870	65,588.88
R28 PART ESTATALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL M	1014565552	1,124.20
R28 PART ESTA 2018	BANCO MERCANTIL DEL M	0360505436	14,966.34
R28 REC FEDERALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL M	1014565543	218,491.87
SEDATU	BANCO MERCANTIL DEL M	0876420795	366,439.68
SIST AGUA REGIONAL	BANCO MERCANTIL DEL M	0409988741	48,243.41
TESORERIA R28 MUNICIPALE	BANCO MERCANTIL DEL M	0298285028	47,580.68
VIVIENDA 2016	BANCO MERCANTIL DEL M	0438656947	18,631.99
FORTA 2015	BANCO MERCANTIL DEL M	0262241034	14,019.13
		Totales	16,771,051.65

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATO MUNICIPAL XILITLA, S.L.P.

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA

SÍNDICO
Vo.Bo.

C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LAE. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS

CONTRALOR
REVISÓ DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0001

Informe sobre pasivos contingentes


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019


MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P

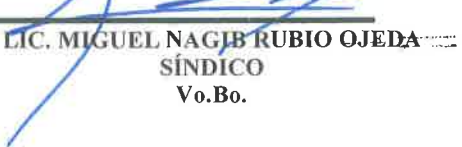
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Municipio de Xilitla S.L.P., al 31 de diciembre de 2019, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.


Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTINEZ MORALES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ SINDICATURA MUNICIPAL


C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.


L.A.E. LEOBARDO DE JESUS LONGUITUD POZOS
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA XILITLA, S.L.P.

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: "Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Municipio de Xilitla, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.
PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
SINDICATO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.


TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.

C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZO
CONTRALOR
REVISÓ
DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0003

APR-01

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE XILITLA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devenido 4	Pagado 5
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	257,890,000	40,645,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	257,890,000	40,645,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310
Prestación de Servicios Públicos	257,890,000	40,645,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
Total del Gasto	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310



TESORERÍA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESOERERO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 XILITLA, S.L.P. LAF. GEBARDO DE JESUS LONGUITUD POZOS
 CONTRALOR INTERNO

RESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 XILITLA, S.L.P.

0001

ADP-01

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE XILITLA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Externa				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			29,062,556	34,375,181
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			29,062,556	34,375,181

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

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 CONTRALORIA
 INTERNA
 XILITLA, S.L.P.

0001

ADD-02

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE XILITLA
Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Creditos Bancarios				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios	0		0	0

Otros Instrumentos de Deuda				
				0
				0
				0
				0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0	0
TOTAL	0		0	0

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL
Miguel Nagib Rubio Ojeda

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINGOSA
TESORERO MUNICIPAL A.S.L.P.
Ruben Aguilar Espingosa

A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZC
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA
XILITLA, S.L.P.

0002

ADP-03

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE XILITLA
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


 C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOZA
 TESORERO MUNICIPAL A.S.L.P.

 C. P. DE JESUS JONGUITA
 CONTRALOR INTERNO
 XILITLA, S.L.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL


0003

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

NO APLICA

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


 PROF. LA FORTIN EDUARDO MARTINEZ HERRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


 L.C.P. RUBEN AGUILAR VILLALBA
 TESORERO MUNICIPAL


 L.A.L. LEONARDO DE JESUS ESPINOSA
 POZO
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.


 JAC. MICHAEL NAGIB RUBIO OJEDA
 V. L. L.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

0004

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO APLICA										

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


FRANCISCO MARTÍN EDGARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.


L.C.P. RUBÉN ESTEBAN TREVIÑO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.


L.A.E. LIBARDO DE JESÚS ENCUESTRA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.


LIC. MIGUEL NÁJERA RUBIO OJEDA
SÍNDICO
V. B.
SINDICATURA MUNICIPAL

0005

Núm. Oficio: 324/2020

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Xilitla a 24 de febrero de 2020.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Municipio de Xilitla, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2019:

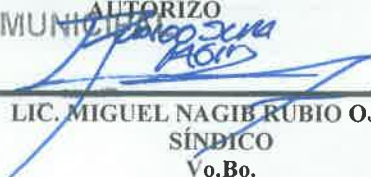
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **Municipio de Xilitla, S.L.P.**



PROFR. MARTIN EDUARDO
MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.



AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.



C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD
POZOS
SECCION DE
CONTROLADORIA INTERNA
REVISÓ
MUNICIPAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0006

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,742,338	15,569	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	31,132,129	24,985,881
a1) Efectivo	13,657	13,657	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	154,911	154,911
a2) Bancos/Tesorería	15,271,857	939,173	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,841,139	14,250,373
a3) Bancos/Dependencias y Otros	456,824	937,293	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,740,400	3,876,624
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,372	2,372
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	1,421,477	1,421,477
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,646,756	4,981,287
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,825,875	6,776,723	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	325,074	299,838
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,250,087	2,250,087	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,274,084	4,119,047
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,080,956	4,025,125	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,500	1,500	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,274,084	4,119,047
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	483,332	490,011	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,460,920	3,738,821	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	325,600	325,600	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,135,320	3,413,220	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	31,031	42,372
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	11,341	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	42,372	42,372
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	31,029,133	10,531,113	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	34,375,161	29,062,556
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,921,160	28,558,178	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	21,256,047	15,265,734	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	104,713	50,937	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	34,375,161	29,062,556
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	56,281,920	43,874,849	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	87,311,053	54,405,962	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	52,935,872	25,343,405
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,420,256	15,104,255
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	33,515,616	10,239,150
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	52,935,872	25,343,405
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	87,311,053	54,405,962

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA

SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.



0001

DIRECCION DE
CONTABILIDAD INTERNA

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD ROZOS

CONTRALOR

REVISADO 18 - 2021
XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	29,062,556				34,375,181		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,062,556	0	0	0	34,375,181	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

 SINDICATURA MUNICIPAL


 L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

 TESORERÍA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


 L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JENGUIUD POZOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.


 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD INTERNA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XILITLA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de DICIEMBRE de 2019	Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2019	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de DICIEMBRE de 2019
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL RESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZÓ XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.

L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNA MUNICIPAL
L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR REVISÓ
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	257,890,000	297,862,694	297,862,694
A1. Ingresos de Libre Disposición	88,290,000	112,285,805	112,285,805
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	173,100,000	185,576,888	185,576,888
A3. Financiamiento Neto	-3,500,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	257,890,000	297,033,619	276,257,684
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,790,000	109,009,142	104,048,938
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	171,100,000	188,024,477	172,208,746
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
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)	0	829,074	21,605,010
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,500,000	829,074	21,605,010
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	3,500,000	829,074	21,605,010

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	3,500,000	829,074	21,605,010

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,500,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,500,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,000,000	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-3,500,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	88,290,000	112,285,805	112,285,805
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-1,500,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,500,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,790,000	109,009,142	104,048,938
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	3,276,663	8,236,868
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,500,000	3,276,663	8,236,868

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	173,100,000	185,576,888	185,576,888
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-2,000,000	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,000,000	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	171,100,000	188,024,477	172,208,746
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-2,447,589	13,368,143
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,000,000	-2,447,589	13,368,143



 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.



 SINDICATO MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



 L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO TESORERIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.



 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALOR
 REVISO DIRECCION DE
 CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

0005

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,300,000	-302,604	1,997,396	1,997,396	1,997,396	-302,604
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	20,000	305,000	325,000	325,000	325,000	305,000
D. Derechos	3,200,000	1,011,671	4,211,671	4,211,671	4,211,671	1,011,671
E. Productos	1,500,000	890,922	2,390,922	2,390,922	2,390,922	890,922
F. Aprovechamientos	770,000	4,501,527	5,271,527	5,271,527	5,271,527	4,501,527
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	140,829	140,829	140,829	140,829	140,829
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	80,500,000	17,448,460	97,948,460	97,948,460	97,948,460	17,448,460
h1) Fondo General de Participaciones	46,000,000	11,323,205	57,323,205	57,323,205	57,323,205	11,323,205
h2) Fondo de Fomento Municipal	17,000,000	742,514	17,742,514	17,742,514	17,742,514	742,514
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,498,000	1,295,952	9,793,952	9,793,952	9,793,952	1,295,952
h4) Fondo de Compensación	0	60,650	60,650	60,650	60,650	60,650
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	2,000	-364	1,636	1,636	1,636	-364
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4,000,000	3,149,964	7,149,964	7,149,964	7,149,964	3,149,964
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	2,800,000	-979,926	1,820,074	1,820,074	1,820,074	-979,926
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	2,200,000	1,856,465	4,056,465	4,056,465	4,056,465	1,856,465
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios		0006	0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	88,290,000	23,995,805	112,285,805	112,285,805	112,285,805	23,995,805
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	153,100,000	12,599,530	165,699,530	165,699,530	165,699,530	12,599,530
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	121,050,000	8,629,432	129,679,432	129,679,432	129,679,432	8,629,432
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	32,050,000	3,970,098	36,020,098	36,020,098	36,020,098	3,970,098
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	20,000,000	330,042	20,330,042	19,877,358	19,877,358	-122,642
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	20,000,000	330,042	20,330,042	19,877,358	19,877,358	-122,642
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	173,100,000	12,929,572	186,029,572	185,576,888	185,576,888	12,476,888

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	261,390,000	36,925,377	298,315,377	297,862,694	297,862,694	36,472,694
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Eliquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

 SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



L.C.P. RUBEN ACUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

 DIRECCION DE
COMPTABILIDAD INTERNA
L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTADOR MUNICIPAL
REVISÓ
2019-2021
XILITLA, S.L.P.

0007

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
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 (b)						
(PESOS)						
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+I)	88,290,000	22,217,289	110,507,289	109,009,142	104,048,938	1,498,147
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,957,000	11,226,233	58,183,233	58,183,233	58,183,233	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,710,000	1,489,180	23,179,180	23,179,180	23,179,180	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,150,000	8,714,965	27,864,965	27,864,965	27,864,965	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,302,000	1,693,347	6,995,347	6,995,347	6,995,347	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-651,260	143,740	143,740	143,740	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,491,000	4,419,307	13,910,307	13,908,988	13,504,177	1,318
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,576,000	-1,130,192	1,445,808	1,445,808	1,403,648	0
b2) Alimentos y Utensilios	325,000	161,326	486,326	486,326	432,206	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	986,000	74,381	1,040,381	1,040,381	907,044	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	320,000	-28,688	291,312	291,312	288,830	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,500,000	5,120,559	8,620,559	8,619,240	8,619,240	1,318
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	230,000	-71,193	158,807	158,807	150,236	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,574,000	293,115	1,867,115	1,867,115	1,702,973	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	24,168,000	8,613,738	32,981,738	31,970,073	28,448,741	1,011,685
c1) Servicios Básicos	8,334,000	421,046	8,755,046	8,755,046	8,748,666	0
c2) Servicios de Arrendamiento	3,880,000	-667,064	3,212,936	3,212,936	1,947,552	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	660,000	5,826,761	6,486,761	5,481,034	5,464,373	1,005,727
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000	108,358	408,358	405,565	405,565	2,794
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,267,000	-574,153	692,847	689,703	644,267	3,144
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,650,000	-374,789	1,275,211	1,275,211	1,100,583	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,200,000	-10,599	1,189,401	1,189,431	1,189,431	0
c8) Servicios Oficiales	5,500,000	2,297,602	7,797,602	7,797,602	5,782,760	0
c9) Otros Servicios Generales	1,377,000	1,788,545	3,163,545	3,163,545	3,163,545	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,909,000	-181,404	2,727,596	2,727,596	2,410,976	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,909,000	-181,404	2,727,596	2,727,596	2,410,976	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior	3,265,000	-609,380	2,655,620	2,170,456	1,455,015	485,164
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,400,000	-2,343,730	58,270	58,270	58,270	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	300,000	-269,299	30,701	30,701	30,701	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	1,304,992	1,654,992	1,169,828	679,828	485,164
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000	659,882	859,882	859,882	661,817	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	15,000	38,776	53,776	53,776	26,400	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	48,796	48,796	48,796	48,796	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	48,796	48,796	48,796	48,796	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

0008

MUNICIPIO DE XILITLA (a)
 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 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	173,100,000	14,928,640	188,028,640	188,024,477	172,208,746	4,163
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,810,000	-154,343	8,655,657	8,655,657	8,655,657	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,560,000	-2,708,594	3,853,406	3,853,406	3,853,406	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550,000	3,410,462	3,960,462	3,960,462	3,960,462	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,100,000	-258,211	841,789	841,789	841,789	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	600,000	-600,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,752,000	4,615,354	14,367,354	14,367,354	14,367,354	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,000	1,109,953	1,339,953	1,339,953	1,339,953	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,060,000	1,914,215	7,974,215	7,974,215	7,974,215	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	230,000	-211,850	18,150	18,150	18,150	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,552,000	1,641,861	4,193,861	4,193,861	4,193,861	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	365,064	365,064	365,064	365,064	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	300,000	19,725	319,725	319,725	319,725	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	380,000	-223,613	156,387	156,387	156,387	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,884,000	-215,160	4,668,840	4,664,877	4,589,277	4,163
c1) Servicios Básicos	0	1,485,319	1,485,319	1,485,319	1,485,319	0
c2) Servicios de Arrendamiento	500,000	1,082,240	1,582,240	1,582,240	1,582,240	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	550,000	268,633	818,633	818,633	743,233	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	-67,706	12,294	8,131	8,131	4,163
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	720,000	-267,509	452,491	452,491	452,491	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	316,564	316,564	316,564	316,564	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	180,000	-178,700	1,300	1,300	1,300	0
c8) Servicios Oficiales	2,854,000	-2,854,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,546,355	5,872,288	11,418,643	11,418,643	11,418,643	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	5,546,355	5,872,288	11,418,643	11,418,643	11,418,643	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,407,645	1,696,467	5,104,112	5,104,112	5,104,112	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	630,000	139,192	769,192	769,192	769,192	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000	1,333,901	1,433,901	1,433,901	1,433,901	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,027,645	667,731	2,695,376	2,695,376	2,695,376	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	200,000	-26,696	173,304	173,304	173,304	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	250,000	-217,661	32,339	32,339	32,339	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	200,000	-200,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	138,700,000	5,114,033	143,814,033	143,814,033	128,073,702	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	137,500,000	-4,577,611	132,922,389	132,922,389	117,625,962	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,200,000	9,691,645	10,891,645	10,891,645	10,447,740	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II + I + III)	281,390,000	37,145,929	298,535,929	297,030,610	276,257,684	1,502,310

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

LCS MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

L.C.P. RUBÉN KUMBAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

CONTABILIDAD MUNICIPAL
 2019 2021
 XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.

L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALOR

REVISO

0009

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
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)	88,290,000	22,217,289	110,507,289	109,009,142	104,048,938	1,498,147
TESORERIA	88,290,000	15,043,051	103,333,051	103,333,051	98,372,847	0
OTROS FONDOS	0	7,174,238	7,174,238	5,676,091	5,676,091	1,498,147
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	173,100,000	14,928,640	188,028,640	188,024,477	172,208,746	4,163
INFRAESTRUCTURA	121,050,000	10,500,492	131,550,492	131,546,390	120,260,655	4,102
FORTALECIMIENTO	32,050,000	4,336,585	36,386,585	36,386,524	35,867,219	61
OTROS FONDOS	20,000,000	91,563	20,091,563	20,091,563	16,080,872	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310


PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 AUTORIZÓ


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDÁ
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.
 SINDICATURA MUNICIPAL


L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALOR
 2018-2021
 XILITLA, S.L.P.
 REVISÓ

0000

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	88,290,000	22,217,289	110,507,289	109,009,142	104,048,938	1,498,147
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	79,149,000	20,095,112	99,244,112	97,745,965	93,259,322	1,498,147
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,230,000	34,804	1,264,804	1,264,804	1,264,804	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	74,966,000	19,360,726	94,326,726	92,828,579	88,516,564	1,498,147
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	966,000	433,229	1,399,229	1,399,229	1,399,229	0
a8) Otros Servicios Generales	1,987,000	266,353	2,253,353	2,253,353	2,078,725	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,073,000	5,188,363	10,261,363	10,261,363	9,815,178	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	5,623,789	5,623,789	5,623,789	5,494,224	0
b3) Salud	1,000,000	-690,155	309,845	309,845	309,845	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,684,000	-343,822	2,340,178	2,340,178	2,340,178	0
b5) Educación	300,000	139,697	439,697	439,697	418,196	0
b6) Protección Social	100,000	-100,000	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	989,000	558,854	1,547,854	1,547,854	1,252,734	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,568,000	-1,566,186	1,001,814	1,001,814	974,438	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	1,053,000	-141,311	911,689	911,689	911,689	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	1,515,000	-1,424,874	90,126	90,126	62,750	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	173,100,000	14,928,640	188,028,640	188,024,477	172,208,746	4,163
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,430,096	-4,245,861	13,184,235	13,180,072	13,104,672	4,163
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	8,930,096	-5,934,280	2,995,816	2,991,653	2,916,253	4,163
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,500,000	1,688,419	10,188,419	10,188,419	10,188,419	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	147,997,549	17,226,612	165,224,161	165,224,161	149,483,830	0
b1) Protección Ambiental	0	12,223,579	12,223,579	12,223,579	12,223,579	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	120,213,549	10,426,536	130,640,085	130,640,085	114,899,754	0
b3) Salud	6,360,000	-1,309,526	5,050,474	5,050,474	5,050,474	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,074,000	-1,194,686	3,879,314	3,879,314	3,879,314	0
b5) Educación	14,000,000	-1,947,084	12,052,916	12,052,916	12,052,916	0
b6) Protección Social	2,350,000	-972,207	1,377,793	1,377,793	1,377,793	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,672,355	3,947,889	9,620,244	9,620,244	9,620,244	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,642,355	4,878,639	8,520,993	8,520,993	8,520,993	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	1,600,000	-1,136,543	463,457	463,457	463,457	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	430,000	205,793	635,793	635,793	635,793	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
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 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	261,390,000	37,145,929	298,535,929	297,033,619	276,257,684	1,502,310


 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.



 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 TESORER
 XILITLA, S.L.P.
 L.C.P. RUBEN REGULAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITON POZOS
 CONTRALOR
 REVISO
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.


MUNICIPIO DE XILITLA (a)						
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 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	46,957,000	11,226,233	58,183,233	58,183,233	58,183,233	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	46,957,000	11,226,233	58,183,233	58,183,233	58,183,233	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	8,810,000	-154,343	8,655,657	8,655,657	8,655,657	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	500,000	486,064	986,064	986,064	986,064	0
Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,510,000	148,151	1,658,151	1,658,151	1,658,151	0
c1) Personal Administrativo	1,510,000	148,151	1,658,151	1,658,151	1,658,151	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	6,800,000	-788,558	6,011,442	6,011,442	6,011,442	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	55,767,000	11,071,890	66,838,890	66,838,890	66,838,890	0


 PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 TESORERÍA
 XILITLA, S.L.P.

 L.C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
 CONTRALOR
 DIRECCION DE
 CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

0013

MUNICIPIO DE XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		261390000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		275000387	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		276257684	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		88290000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		95000387	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		104048938	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	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						
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		55767000	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		66838890	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		2000000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)		2000000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
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	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 6	X	01/01/2021		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		Hoja 1 de 2		Art. 6 y 19 de la LDF

MUNICIPIO DE XILITLA, SAN LUIS POTOSI

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	X	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	X	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formulo 5	X	0	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		Cuenta Pública	X	0	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		Cuenta Pública	X	0	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		Cuenta Pública	X	0	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			X	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES QUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo	X			16500023	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo	X			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF


PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

0015


L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO
 TESORERÍA
 XILITLA, S.L.P.


L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONEBITUD PRZOS
 CONTRALORÍA INTERNA
 REVISÓ
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN.
OFICIO NÚM.:	DP- 010/2020
EXPEDIENTE:	CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2019 EN 2020

Asunto: Entrega de 19 programas en ANEXO 51 AED-01 Listado de Programas y 52 AED-02 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios del cierre de la Cuenta Pública 2019 con PBR.

Xilitla, S.L.P. a 06 de marzo del 2020.

2020, "Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil"

**C. P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.-**

Con Atn, a C. P. Hilda Marisol Callejas/Tesorería Municipal

Por medio del presente me permito saludarlo y hacerle entrega de los **19 Programas Presupuestarios: Inicial, ANEXO 51 AED-01 Listado de Programas Presupuestarios y 52 AED-02 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios, cierre de la Cuenta Pública 2019 con PBR.**

Se entrega la información de los dos formatos en Archivo Digital, original y una copia de acuerdo al listado anexo al presente.

Sin otro en particular, le reitero mis agradecimientos.

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO MALDONADO DE LA GARZA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



0001

I' HMDLG/rsh

PRESUPUESTO 2019

RELACIÓN DE LOS ANEXOS 51 AED-01 Y 52 AED-02 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ENTREGADOS.

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2019

NP	DEPARTAMENTO	PROGRAMA
01	TURISMO	TURISMO
02	VIVIENDA	VIVIENDA
03	DIF	ALIMENTARIOS
04	DIF	COBIJAS
05	DIF	DESPENSAS
06	SALUD	SALUD
07	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
08	CULTURA	CULTURA
09	DEPORTES	DEPORTES
10	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE
11	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO Y DRENAJE
12	AGUA POTABLE	LETRINAS
13	OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES
14	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ELECTRIFICACIÓN
15	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	CAMINOS RURALES
16	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA
17	OFICIALÍA MAYOR	ADMINISTRACIÓN
18	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORÍA
19	TESORERÍA	TESORERÍA

0002

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Turismo	Total \$1,600,000.00		
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno CODESOL, Arq. Alfredo Moran Gómez	C.1 Infraestructura y Equipamiento Turístico implementada \$1,000,000.00
				C. 2 Planificación de Productos Turísticos \$0
				C.1 A. 1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las localidades turísticas prioritarias \$0
				C.1 A.2 Elaboración del Proyecto de la Primera Etapa de Señaléticas Turísticas \$0
				C. 2 A. 3 Elaboración del Proyecto de Planificación de Productos Turísticos Municipales \$0
				C. 2 A. 3 Proceso del componente \$0
			Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Departamento de Turismo, Lic. Danaé Hernández Moreno CODESOL, Arq. Alfredo Moran Gómez	C. 2 A. 4 Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto \$600,000.00
	Total	\$1,600,000.00		



DIRECCIÓN DE
"TURISMO"
2018-2021
XILITLA, S.L.P.

PA
[Handwritten signature]

0003

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	VIVIENDA	\$ 36,096,770.64	VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C. 1 Construcción de Cuarto dormitorio \$14,076,770.64
				C2. Construcción de muros firmes entregados. \$ 3,100,000
				C2. Construcción de piso firme entregados. \$ 4,100,000
				C2. Construcción de losas de concreto entregados. \$ 6,700,000
				C2. Techos con lamina entregados. \$ 1,000,000
				C2. Suministro de lotes de material entregados. \$ 4,120,000
				C2. Estufas ecológicas entregadas. \$ 3,000,000
				C. 3 Talleres de capacitación \$0
				C. 1, C.2 A. 1 Estudios socioeconómicos
				C. 1, C.2 A. 2 Expedientes técnicos
				C. 3 A. 1 Porcentaje de monto de inversión ejercido
				C. 3 A. 2 Plan de trabajo
				C. 3 A. 3 Citar a reunión a autoridades y ciudadanía.
	Total	\$36,096,770.64		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


 ATENTAMENTE:

 DIRECCION DE VIVIENDA
 2018 - 2021
 ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE VIVIENDA

0004

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	programas alimentarios	\$ 1, 500, 000	PROFRA. XOCHITL DEYANIRA HERRERA GAMA SMDIF	c1 Desayunos escolares entregados \$ 1,000,000
				c2 apoyo alimentario a menores de 5 años \$ 500,000
				c3 empadronamiento de beneficiarios p1c1c2a1 reinstalación de programas alimentarios p1c1c2a2 expedientes técnicos terminados p1c1c2a3 elaborar 1 plan de trabajo p1c2a4 porcentaje de autoridades y ciudadanía convocadas p1c3a1 porcentaje de capacitaciones impartidos
	Total	\$ 1, 500,000		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE


PROFRA. XOCHITL DEYANIRA HERRERA GAMA
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

0005

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	COBIJAS	\$6,500,000.00	SISTEMA MUNICIPAL DIF Y CODESOL	C1 COBIJAS ENTREGADAS \$6,500,000.00
				C2 PLATICAS Y/O CAMPAÑAS REALIZADAS \$0
				C3 MEDICAMENTOS ENTREGADOS \$0
				C4 TRASLADOS REALIZADOS \$0
				C1.A1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COBIJAS
				C1.A2 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				C2.A1 ELABORAR PLAN DE TRABAJO
				C2.A2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas o campañas de planificación familiar en las distintas escuelas
				C3.A1 Registro de pacientes
		0006		C3.A2 Valoración Medica
				C4.A1 Elaborar agenda de traslados
				C4.A2 Recepción de solicitudes de traslados
	Total	\$6,500,000		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				COMPONENTES
	Despensas	\$5,500,000.00	SISTEMA MUNICIPAL DIF Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama Coordinador de Desarrollo Social. Arq. Alfredo Moran Gómez	C.1 DESPENSAS ENTREGADAS \$500,000.00
			SISTEMA MUNICIPAL DIF AREA DE ALIMENTARIOS C. Enrique Cruz Cervantes	C.2 PLÁTICAS OTORGADAS. \$0
			SISTEMA MUNICIPAL DIF Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama Coordinador de Desarrollo Social. Arq. Alfredo Moran Gómez	C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS \$5,000,000.00
			SISTEMA MUNICIPAL DIF Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama Coordinador de Desarrollo Social. Arq. Alfredo Moran Gómez	C.4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS. \$0
		0007		ACTIVIDADES
				C.1 A.1 Recepción de solicitudes de despensas
				C.1 A.2 Estudio socioeconómico
				C.1 A.3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.2 A.1 Elaborar plan de trabajo
				C.2 A.2 Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición
				C.3 A.1 Recepción de solicitud de la comunidad

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.3 A.2 Recurso económico suficiente
				C.3 A.3 Selección de expedientes técnicos terminados.
	Total	\$5, 500,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



Atentamente

Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama
 Presidenta del Sistema Municipal DIF

0008

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1: Población con cobertura de seguro popular \$500,000
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ COORDINADOR DE CODESOL	Componente 2: Suficiente atención medica e infraestructura medica \$1,400,000
	SALUD	\$5,960,000	LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 3: Suficientes acciones para la prevención de dengue, chikungunya y zika \$1,450,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 4: Suficiente servicio de traslados a los pacientes \$100,000.00
		0009	LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 5: Abasto de medicamentos \$300,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1. Actividad 1: Proceso del componente expedientes técnicos personales \$100,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1 Actividad 2: Proceso del componente valoraciones realizadas
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 1 Actividad 3: Proceso el componente registros del seguro popular

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 2 Actividad 1: Equipo médico necesario
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 2 Actividad 2: Personal médico necesario a contratar \$1,060,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 2 Actividad 3: Estudios especializados \$100,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 3 Actividad 1: Estudios Socioeconómicos
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 3 Actividad 2: Expediente Tecnico
		0010	LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 4 Actividad 1: Oficios a autoridades \$200,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 4 Actividad 2: Plan de trabajo elaborado \$50,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 5 Actividad 1: Solicitudes recibidas \$100,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 5 Actividad 2: Valoración de solicitudes
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE	Componente 5 Actividad 3: adquisición de plantilla vehicular

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	\$600,000.00
			LE. MA. GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD	Componente 5 Actividad 4: Insumo de combustible para traslados
	Total	5,960,000		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


**DIRECCION DE
DESD DE SALUD**
2018 - 2021
FIRMA Y SELLO

0011

ANEXO AED-01
Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Educación	14,350,000.00	Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C1. Aulas construidas y entregadas \$ 4,200,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C1. Aulas rehabilitadas \$1,700,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C2. Construcción de techados entregados. \$ 4,700,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C3. Construcción de sanitarios entregados. \$ 1,950,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C3. Rehabilitación de sanitarios entregados. \$1,450,000.00
			Arq. Alfredo Moran Gómez Director de Desarrollo Social	
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	C4. Becas entregadas \$ 350,000.00
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	ACTIVIDAD 1 C1 Solicitudes de construcción.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	ACTIVIDAD 1 C1 Solicitudes rehabilitación recibidas.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	ACTIVIDAD 2 C1: Expedientes técnicos terminados.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	P1C4A1: Solicitudes de alumnos de becas recibidas.
			Profr. Paulino Martínez Gutiérrez Director de Educación	P1C4A1: Análisis para el otorgamiento de becas.
	Total	14,350,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


 DIRECCION DE
 EDUCACION
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.


 PROFE. PAULINO MARTINEZ GUTIERREZ

0012

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
CULTURA	CULTURA	\$ 2,754,000.00	C. JESUS MARTINEZ GUERRERO DIR. CULTURA	C1 REHABILITACION DE ESPACIOS RECREATIVOS CULTURALES \$1,500,000.00
				C2 APOYO CON INSTRUMENTOS MUSICALES CON EQUIPAMIENTO.
				C3. IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PARA CONSERVAR TRADICIONES Y COSTUMBRES. \$ 1,254,000.00
				C4. REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA LA POBLACIÓN.
	Total	\$ 2,754,000.00		\$ 2,754,000.00

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


ATENTAMENTE

C. Jesús Martínez Guerrero
Director De Cultura

0013

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	DEPORTES	\$2,320,000.00	RESPONSABLES: ADMINISTRATIVO: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINO, DIRECTOR DE DEPORTES EJECUTAR: ARQUITECTO ALFREDO MORAN GOMEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C1: Mejoramiento de espacios adecuados para realizar actividades deportivas. \$2,000,000.00
			PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINO, DIRECTOR DE DEPORTES	C2: suficiente suministro de material y artículos deportivos. \$320,000.00
			PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINO, DIRECTOR DE DEPORTES	C3: capacitaciones en la organización de las actividades deportivas impartidas. \$ 0.00
				C1A1: Solicitudes de rehabilitación recibidas.
				C1A2: expedientes técnicos terminados
				C2A1: solicitudes de material y artículos deportivos recibidas
				C3A1: Elaborar plan de trabajo
				C3A2: Convocar a los comités encargados de eventos deportivos
	Total	\$2,320,000.00		

0014



DIRECCIÓN DE DEPORTES
 2018 - 2021
 XILITLA, T.L.P.

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ATENTAMENTE


PROFR. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO



0015

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	AGUA POTABLE	\$ 29'930,000.00	ING, ARQ Y C.P. ALFREDO MORÁN GÓMEZ – LAE NESTOR ENRIQUE CAN MORALES	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS \$16700000
				SANEAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA \$30000
				EFICIENTE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
				ABASTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO \$700000
				CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO \$12500000
				Estudio de viabilidad del proyecto
				Insumos de cloración suministrados
				Acciones implementadas preventivas en el saneamiento de los depósitos de agua.
				Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua
				Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago
				Entrega de trípticos con información de

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				programa de pago
				renta de camiones para tiempo de estiaje
				adquisición de viajes de agua para tiempo de estiaje
				adquisición de diésel para maquinaria
	Total	\$ 29'300,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.




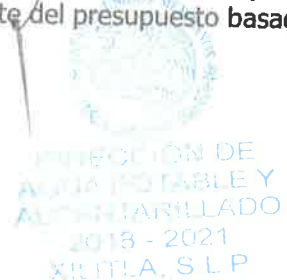
0017

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 5,000,000.00	ING, ARQ Y C.P. ALFREDO MORÁN GÓMEZ – LAE NESTOR ENRIQUE CAN MORALES	Terreno para la construcción de colector de aguas residuales
				Construcción de colectores con materiales de buena calidad \$2,500.000.00
				Eficiente mantenimiento de redes rehabilitadas y construidas \$2,500.000.00
				Proceso de los componentes
				Proceso de los componentes
				Proceso de los componentes
				Proceso de los componentes
	Total	\$ 5,000,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

0018

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	LETRINAS	\$4,600,000.00	VIVIENDA FELIPE HERNÁNDEZ Y CODESOL. ALFREDO GÓMEZ	ING. MORAN ARQ.
				C. 1 Construcción de letrinas \$4,600,000.00
				C. 2 pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas
				C. 1, A.1 Elaboración de Estudios socioeconómicos
				C. 1, A.2 Integración de Expedientes
				C. 2, A.1 Entrega de Oficios
				C. 2, A.2 elaboración de plan de trabajo
	Total	\$4,600,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


 ATENTAMENTE:

 DIRECCIÓN DE
 VIVIENDA
 2018 - 2021
 XILITLA S.L.P.
 ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE VIVIENDA

0019

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PAVIMENTACION DE CALLES	\$9,550,000.00	Ing. Sergio Márquez Correa, director del departamento de Obras Públicas. Arquitecto Alfredo Morán Gómez, Coordinador de Desarrollo Social	C1.- Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentados. \$1,086,666.67
				C2.- Muros de contención. \$1,400,000.00
				C3.- Buena infraestructura en caminos rurales. \$7,063,333.33
				C1A1.- Trabajos de construcción de rampas y calles en cabecera municipal.
				C2A2.- Adquisición de equipos y herramientas para realizar construcción de muros y pavimentación.
				C3A3.- Trabajos de pavimentación de calles en zona rural y con potencial turístico.
	Total	\$9,550,000.00		

En el **Anexo AED-02** se presentan las **Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)** de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.




00 20

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Electrificación	\$ 13,000,000.00	Coordinación de Desarrollo Social.	C.1 construcción de L.D.E \$ 5000000
				C.2 construcción de R.D.E \$ 5000000
				C.3 dotación de paneles solares para las \$ 3000000
				A.1 planeación y ejecución en tiempo y forma de las obras
				A.2 apertura de acceso a las comunidades
				A.3 elaboración de proyectos
	Total	\$ 13,000,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P

12 00

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Camino sacacosechas	\$ 6000000	Coordinación de Desarrollo Social, ARQ. Alfredo Moran Gómez, coordinador de CODESOL.	C.1 suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados \$ 6000000
				C. 2 atención a la demanda de kilómetros por incremento de la población mayor durabilidad de los caminos
				C.3 mayor durabilidad de los caminos
				A.1.C.1 ejecución en tiempo y forma las obras
				A.2.C.1 gestión suficiente de recursos
				A.1,C.2 gestión suficiente de recursos
				A.2.C.2 implementar drenaje pluvial
				A.1.C.3.- supervisiones periódicas
	Total	\$ 6000000		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

2200

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SEGURIDAD PÚBLICA	\$8,500,000	SARGENTO. ASENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	C.1 contratar y evaluar al personal contratado de nuevo ingreso \$6,800,000
			SARGENTO. ASENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	C.2 contar con suficiente material de seguridad y protección \$500,000
				C3 Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible) \$300,000
				C4 Suficiente cultura de la ciudadanía.
				A1. Contratar personal de acuerdo al perfil del puesto.
				A2. Solicitar al municipio la adquisición de material de seguridad y prendas de protección.
				A3. Solicitar al municipio la adquisición de 1 lote de material de seguridad (armamento)
				A4. Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos.
			SARGENTO. ASENCIÓN SOLÍS DE LA CRUZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	A5. Realizar recorridos de prevención del delito. \$900.000
				A6. Realizar pláticas de prevención de violencia familiar en la cultura de la denuncia en coordinación con el instituto de la mujer
				A7. Realizar pláticas de prevención con temas sobre alcoholismo y drogadicción en coordinación con el departamento de la juventud.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total = 8,500.000	\$8,500,000		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

00 24

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total = 8,500.000	\$8,500,000		

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



Respetuosamente,
Sargento No Retirado.

ASCENSION SOLIS DE LA CRUZ.
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚB. Y TTO. MPAL.

0025

0026

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos			
	Administración pública	\$104 594 424.36	Maestro Alejandro López Pérez OFICIAL MAYOR	C1.- Eficiencia en los Recursos humanos \$55767000.00			
				C2.- Suficiencia de Recursos materiales \$20117328.36			
				C3.- Suficiencia de Servicios generales \$28710096.00			
				A1C1-A.- Elaborar el plan de trabajo.			
				A1C1-B.- Convocar al personal directivo o administrativo a certificar o capacitar.			
				A2C1-A.- Gestión de las solicitudes de recursos humanos recibidas			
				A2C1-B.- Contratación de personal.			
				A1C2-A.- Gestión de las solicitudes de recursos materiales recibidas.			
				A1C2-B.- Dotación de recursos materiales (bienes muebles)			
				A2C2-A.- gestión de las solicitudes de materiales y suministros (refacciones y combustible)			
				A2C2-B.- Dotación de los materiales y suministros solicitados			
				A1C3-A.- gestión de las solicitudes de servicios generales recibidas			
				A1C3-B.- Dotación de los servicios generales.			
				Total	\$104 594 424.36		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

MAESTRO ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ
OFICIAL MAYOR



OFICIALIA MAYOR
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0027

ANEXO AED-01**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CONTRALORÍA	\$ 134,800.00	L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C1. Expedientes técnicos revisados
				C2. Suficiente combustible para el vehículo proporcionado. \$26,000.00
				C3. Taller de capacitaciones de la ASE a impartir \$26,000.00
				C1 A1. Plan de auditorías obra pública \$5,000.00
				C1 A2. Girar oficio de inicio de auditoría de obra \$34,200.00
				C2 A1. Presupuesto de contraloría interna \$5,000.00
				C2 A2. Memorándum de solicitud combustible.
				C3 A1. Recepción de invitación a curso
				C3 A2. Solicitud de viáticos para asistencia de curso \$38,600.00
	Total	\$134,800.00		\$134,800.00

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



ANEXO AED-01

0028

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			TESORERIA C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA	C.1 Disciplina Presupuestal.
				C1A1. a) Solicitud autorizada
				C1A2. b) Revisión de facturas
				C1A3. c) Pagos a proveedor
				C.2 Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2020 basado en resultados.
				C2A1. a) Envío de oficio de MIR
				C2A2. b) Recepción de MIR
	TESORERIA	\$3'500,000.00		C.3 Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC.
				C3A1. a) Informes emitidos por el sistema contable
				C.4 Alta recaudación de ingresos propios.
				C4A1. a) Elaboración de plan de trabajo
				C4A2. b) Citar a los departamentos involucrados
				C4A3. c) Impartir talleres
				C.5 Disminución de pasivo. \$3'500,000.00
				C5A1. a) Revisión de facturas
				C5A2. c) Pagos a proveedor

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN.
OFICIO NÚM.:	DP- 010/2020
EXPEDIENTE:	CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2019 EN 2020

Asunto: Entrega de 19 programas en ANEXO 51 AED-01 Listado de Programas y 52 AED-02 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios del cierre de la Cuenta Pública 2019 con PBR.

Xilitla, S.L.P. a 06 de marzo del 2020.

2020, "Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil"

C. P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.-

Con Atn, a C. P. Hilda Marisol Callejas/Tesorería Municipal

Por medio del presente me permito saludarlo y hacerle entrega de los 19 Programas Presupuestarios: Inicial, ANEXO 51 AED-01 Listado de Programas Presupuestarios y 52 AED-02 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios, cierre de la Cuenta Pública 2019 con PBR.

Se entrega la información de los dos formatos en Archivo Digital, original y una copia de acuerdo al listado anexo al presente.

Sin otro en particular, le reitero mis agradecimientos.

ATENTAMENTE


ING. HUMBERTO MALDONADO DE LA GARZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.


DIRECCION DE PLANEACION
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0030

I' HMDLG/rsh

PRESUPUESTO 2019

0031

RELACIÓN DE LOS ANEXOS 51 AED-01 Y 52 AED-02 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ENTREGADOS.

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2019

NP	DEPARTAMENTO	PROGRAMA
01	TURISMO	TURISMO
02	VIVIENDA	VIVIENDA
03	DIF	ALIMENTARIOS
04	DIF	COBIJAS
05	DIF	DESPENSAS
06	SALUD	SALUD
07	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
08	CULTURA	CULTURA
09	DEPORTES	DEPORTES
10	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE
11	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO Y DRENAJE
12	AGUA POTABLE	LETRINAS
13	OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES
14	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ELECTRIFICACIÓN
15	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	CAMINOS RURALES
16	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA
17	OFICIALÍA MAYOR	ADMINISTRACIÓN
18	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALORÍA
19	TESORERÍA	TESORERÍA


DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
FEBRUARIO 2019
2019

AXANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Turismo		Clave presupuestaria:		Importe: \$ 6538,340.28						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos				
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<p>Contribuir a Incrementar el Gasto Total Promedio Ponderado de los Turistas mediante la implementación de Productos Turísticos dentro del Municipio</p> <p>Fin (se deberá determinar uno cada programa)</p>	<p>El indicador nos permite medir el incremento del Gasto Total Promedio Ponderado de los turistas durante las temporadas vacacionales</p>	<p>Variable 1: $\frac{\text{Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2019} \times \text{temporadas vacacionales}}{\text{Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2018} \times \text{temporadas vacacionales}}$ $\text{X } 100$ $= \text{XXXXXX} * 10$ $0 = \text{XXXX}$</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Variable 2: $\frac{\text{Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2019} \times \text{temporadas vacacionales}}{\text{Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2018} \times \text{temporadas vacacionales}}$ $\text{X } 100$ $= \text{XXXXXX} * 10$ $0 = \text{XXXX}$</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>2018</p>	<p>Aumentar en un 5% el Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado en temporadas vacacionales</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>http://www.turismosp.com.mx/Principales/PerfilTur.html</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>http://www.turismosp.com.mx/Principales/PerfilTur.html</p>	<p>Buena Seguridad</p>

0032

	<p>Estado de San Luis Potosí. http://www.turismosp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>x/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>		<p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>		<p>Eficacia</p> <p>Estratégico</p>	<p>Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismosp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p> <p>Buena Afluencia Turística</p>
<p>Propósito (se deberá determinar uno cada programa)</p>	<p>El Indicador nos permite medir el incremento de las noches promedio de estadía de los turistas en el Municipio de Xilitla durante las temporadas vacacionales</p>	<p>Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía (temporadas vacacionales)</p>	<p>Variable 1: Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía 2019(temporadas vacacionales) =XXX</p> <p>Variable 2: Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía 2018(temporadas vacacionales) =YYY</p>	<p>Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía 2018</p>	<p>Aumentar en un 5% el Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía en temporadas vacacionales</p>	<p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo</p>	

AXANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Turismo		Clave presupuestaria:		Importe: \$ 538,340.28					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación					
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Supuestos
<p>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Xilitla Prospero</p> <p>Vertiente al cual contribuye el programa: Tema Desarrollo Turístico y Servicios</p> <p>Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 en el Eje 1 Xilitla Prospero Tema 3 Desarrollo Turístico y Servicios</p>									
<p>Contribuir a Incrementar el Gasto Total Promedio Ponderado de los Turistas mediante la implementación de Productos Turísticos dentro del Municipio</p> <p>Fin (se deberá determinar uno cada programa)</p>	<p>El indicador nos permite medir el incremento del Gasto Total Promedio Ponderado de los turistas durante las temporadas vacacionales</p>	<p>Porcentaje de Gasto Total Promedio Ponderado 2019(temporadas vacacionales) / Porcentaje de Gasto Total Promedio Ponderado 2018(temporadas vacacionales) X 100</p> <p>=XXX/YYY*10 0= XXXX</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosi.</p>	<p>Variable 1: Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2019(temporadas vacacionales)</p> <p>Variable 2: Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado 2018(temporadas vacacionales)</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosi.</p>	Porcentaje	2018	<p>Aumentar en un 5% el Porcentaje del Gasto Total Promedio Ponderado en temporadas vacacionales</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosi.</p> <p>http://www.turismospotosi.com.mx/PerfilTur.html</p>	Estratégico	Eficacia	<p>Buena Seguridad</p> <p>http://www.turismospotosi.com.mx/PerfilTur.html</p>

<p>Propósito (se deberá determinar uno cada programa)</p>	<p>Mayor estadia de los visitantes en el Municipio de Xilitla</p>	<p>Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía (temporadas vacacionales)</p>	<p>El Indicador nos permite medir el incremento de las noches promedio de estadía de los turistas en el Municipio de Xilitla durante las temporadas vacacionales</p>	<p>Estado de San Luis Potosí, http://www.turismosp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>x/Principal/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>Variable 1: Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía 2019(temporadas vacacionales) / Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía 2018(temporadas vacacionales) X 100</p> <p>Variable 2: Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio de Estadía 2018(temporadas vacacionales) =YYY</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>2018</p>	<p>Aumentar en un 5% el Porcentaje de Incremento de las Noches Promedio De Estadía en temporadas vacacionales</p> <p>*Se publica valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Página Oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismosp.com.mx/Principal/PerfilTur.html</p>	<p>Buena Afluencia Turística</p>
--	---	---	--	---	---	---	-------------------	-------------	---	--------------------	-----------------	---	----------------------------------

<p>Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por programa presupuestario)</p>	<p>C1 Infraestructura y Equipamiento Turístico implementado</p>	<p>Porcentaje de Obra Programada</p>	<p>El indicador nos permite medir el avance del porcentaje de obra programado</p>	<p>Total de Obra de Realizada/ Total de Obra Programada X 100 0/1 = 0 * 100 = 0</p>	<p>Variable 1: Total de Obra de Realizada = 0 Variable 2: Total de Obra Programada = 1</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (Total de Obra) Cumplimiento del 0%, debido a que no hubo asignación presupuestal</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Expediente Técnico De Obra CODESOL</p>	<p>Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución</p>
				<p>el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Perfil/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>	<p>*Se publica el valor durante el año 2020 en la Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Perfil/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>			<p>del Estado de San Luis Potosí. http://www.turismo.slp.com.mx/Perfil/PerfilTur.html</p> <p>*El valor no se muestra, debido a que el Perfil del Turista del Pueblo Mágico de Xilitla no ha sido publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí</p>				

	C2 Planificación de Productos Turísticos	Porcentaje de Planificación de Productos Turísticos Programados	El indicador nos permite medir el avance de porcentaje de Planificación de Productos Turísticos Programados	Total de Planificación de Productos Turísticos Realizados/ Total de Planificación de Productos Turísticos Programados X 100 $0/1 = 0 * 100 = 0$	Variable 1: Total de Planificación de Productos Turísticos Realizados = 0 Variable 2: Total de Planificación de Productos Turísticos Programados = 1	Porcentaje	Cero	100% (1 Producto Turístico Planificado) Cumplimiento del 0%, debido a que si se llevó a cabo la Planificación del Producto Turístico, sin embargo aún no se ha implementado	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Buena Organización del Sector Turístico Municipal
Actividades (preferentemente se comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Elaboración del Proyecto de Requerimiento de Infraestructura y Equipamiento Turístico de las localidades turísticas prioritarias	Porcentaje de localidades turísticas beneficiadas con infraestructura y equipamiento turístico	El indicador nos permite medir el avance de porcentaje de localidades turísticas beneficiadas con infraestructura y equipamiento turístico	Número de localidades turísticas beneficiadas/ Número de localidades turísticas identificadas como prioritarias X 100 $0/5 = 0 * 100 = 0$	Variable 1: Número de localidades turísticas beneficiadas = 0 Variable 2: Número de localidades turísticas identificadas como prioritarias = 5	Porcentaje	Cero	100% (5 localidades prioritarias) Cumplimiento del 0%, debido a que no hubo asignación presupuestal	Gestión	Eficiencia	Expediente Técnico de Obra Diagnóstico Turístico Municipal	Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución
		Porcentaje De Instalación de Señaléticas Programado	El indicador nos permite medir el avance de porcentaje de Instalación de Señaléticas Programado	Total de Instalación de Señaléticas Realizado / Total de Instalación de Señaléticas Programado X 100 $54/50 = 1.08 * 100 = 108$	Variable 1: Total de Instalación de Señaléticas Realizado = 54 Variable 2: Total de Instalación de Señaléticas	Porcentaje	Cero	100% (50 señaléticas instaladas) Cumplimiento del 108% (54 señaléticas instaladas)	Gestión	Eficiencia	CODESOL	Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución

C2A3 Elaboración del Proyecto de Planificación de Productos Turísticos Municipales	Porcentaje de Instalación de Comités de Ecoturismo	El indicador nos permite medir el avance de Instalación de Comités de Ecoturismo	Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Realizados / Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Programados X 100 0/2 = 0 * 100 = 0	Variable 1: Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Realizados = 0 Variable 2: Total de Instalación de Comités de Ecoturismo Programados = 2	Porcentaje	Cero	100% (2 Comités de Ecoturismo) Cumplimiento del 0%, debido a que la actividad va ligada a la infraestructura turística en localidades prioritarias	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Buena organización de los actores del Sector Turístico Municipal involucrados en los Productos Turísticos
C2A3 Proceso del componente	Porcentaje de Implementación de Rutas Turísticas	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Implementación de Rutas Turísticas	Total de Rutas Turísticas Realizadas/Total de Rutas Turísticas Programados X 100 1/1 = 1 * 100 = 100	Variable 1: Total de Rutas Turísticas Realizadas = 1 Variable 2: Total de Rutas Turísticas Programados = 1	Porcentaje	Cero	100% (1 Ruta Turística planificada) Cumplimiento del 100% (1 Ruta Turística planificada)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Buena organización de los actores del Sector Turístico Municipal involucrados en los Productos Turísticos
C2A4 Realización de Eventos Turístico-Culturales-Deportivos de gran impacto	Porcentaje de Eventos Programados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Eventos Realizados	Numero de eventos realizados/Numero de eventos programados X 100 2/2 = 1 * 100 = 100	Variable 1: Numero de eventos realizados = 2 Variable 2: Numero de eventos programados = 2	Porcentaje	Cero	100% (2 Eventos planificados) Cumplimiento del 100% (2 Eventos Turísticos realizados)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de Recursos Presupuestales para su ejecución

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Vivienda		Clave presupuestaria:		Importe: \$42,253,103.71										
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla		Vertiente al cual contribuye el programa: Viviendas		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.										
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores									
					Unidad de medida	Linea base								
Fin	Tasa de variación del índice de Rezago Social.	el indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social.	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2015-1 x 100 $\frac{0.75232}{0.58663} \times 100$	Variable 1: Índice de rezago social 2015=0.75232 Variable 2: Índice de rezago social 2010=0.58663	Tasa	año base 2010 = 0.58663	Meta	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	eficacia	Medios de Verificación	Coneval liga de Coneval	Supuestos	Precipitación es pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudiquen a la vivienda.
Propósito	Incrementada la calidad y espacios de la vivienda, en un 2% de la población con al menos una carencia social, del municipio de Xilitla.	el indicador nos permite monitorear la mejora en la calidad y espacios de la vivienda con al menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.	Población que el programa atendió / población con al menos una carencia social *100 $\frac{187}{54979} \times 100 = 0.34$	Variable 1: Población que el programa atendió=187 Variable 2: población con al menos una carencia social =54979	Porcentaje	0%	Disminuir 2% Se cubrió solo un 0.34%	Estratégico	Eficacia	Medios de Verificación	Padrón de beneficiarios por proyecto de vivienda.	Supuestos	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales.	
Componentes	C1 viviendas completas y	el indicador nos	Total de cuartos	Variable 1: Total de	Porcentaje	0%	(100%) 83 cuartos	Gestión	eficiencia	Expedientes		Supuestos	Estabilidad social	

0039

cuartos dormitorios entregados	dormitorios entregados.	permite monitorear la entrega de cuartos dormitorios entregados de acuerdo a la programación inicial	dormitorios entregados/total de cuartos dormitorios programados *100. 187/83*100	cuartos dormitorios entregados =187 Variable 2: total de cuartos dormitorios programados =83			dormitorios entregados Se entregaron 187 cuartos dormitorios logrando un 225%		técnicos de construcción de cuartos dormitorio.	
	Porcentaje de muros firmes entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de muros firmes de acuerdo a la programación inicial.	Total de muros firmes entregados/total de muros firmes programados *100. 20/100*100 =20	Variable 1: Total de muros firmes entregados=20 Variable 2: total de muros firmes programados =100	Porcentaje	0%	100 (100 muros firmes entregados) Se entregaron 20 muros firmes logrando un 20%	Gestión	Expedientes técnicos de construcción muros firmes	Estabilidad social
C2 Mejoramiento de vivienda: muros firmes, pisos firmes, losas de concreto, techos de lámina, suministro de material para vivienda, estufas ecológicas, suficientes entregados.	Porcentaje de construcción de piso firme entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de pisos firmes entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de piso firme entregados/total de construcción de piso firme programados *100. 2/100*100=1.72	Variable 1: Total de construcción de piso firme entregados=2 Variable 2: total de construcción de piso firme programados =116	Porcentaje	0%	100% (116 pisos firmes entregados) Se entregaron 2 pisos firmes logrando 1.72%	Gestión	Expedientes técnicos de construcción de piso firme.	Estabilidad social
	Porcentaje de construcción de losas de concreto entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de losas de concreto de acuerdo	Total, de construcción de losas de concreto entregadas/total de losas de concreto	Variable 1: Total de construcción de losas de concreto entregadas =1634	Porcentaje	0%	100% (100 losas de concreto entregadas) Se entregaron 1634	Gestión	Expedientes técnicos de construcción de losas de concreto.	Estabilidad social

	a la programación inicial.	programados *100. $1634/100*100=1634$	Variable 2: total de losas de concreto programados =100		acciones de losa, logrando un 1634%					
Porcentaje de techos con lamina entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de techos con lamina de acuerdo a la programación inicial.	Total, de techos con lamina entregados / total de techos con lamina programados *100 $403/180*100=283.88$.	Variable 1: Total de techos con lamina entregados =403 Variable 2: total de techos con lamina programados =180.	Porcentaje	0%	Se entregaron 403 paquetes de lamina logrando un 283.88%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de techos de lamina.	Estabilidad social
Porcentaje de suministro de lotes de material entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de suministro de lotes de material entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total de suministros de lotes de material entregados/ total de suministro de lotes de material programados *100. $2/155*100=1.33$	Variable 1: Total de suministros de lotes de material entregados= 2 Variable 2: total de suministro de lotes de material programados =155	Porcentaje	0%	Se entregaron 2 suministros por lo cual se tiene un porcentaje de 1.33%	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de lotes de materiales.	Estabilidad social
Porcentaje de estufas ecológicas entregadas.	el indicador nos permite monitorear la entrega de estufas ecológicas	Total de estufas ecológicas entregadas/ total de estufas ecológicas	Variable 1: Total de estufas ecológicas entregadas=100	Porcentaje	0%	100 (66 estufas ecológicas entregadas). Se entregaron	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de estufas ecológicas.	Estabilidad social

técnicos terminados.	permite monitorear expedientes terminados	técnicos terminados/ expedientes técnicos programados $187/100*100=187$	expedientes técnicos terminados =187 Variable 2: expedientes técnicos programados =100			s técnicos elaborados) Se Realizaron 187 expedientes técnicos		s técnicos terminados.	integración del expediente técnico por parte del personal responsable.
c) Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	el indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado *100 $\$42,283,103.71/\$36,096,770.64*100=117.13$	Variable 1: Presupuesto ejercido = $\$42,283,103.71$ Variable 2: presupuesto programado = $\$36,096,770.64$	0%	100%	100% porcentaje de presupuesto asignado Se supero el presupuesto o de acuerdo a lo programado con un 117%	Gestión	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las obras.
a) Elaborar plan de trabajo	El indicador nos permite monitorear la elaboración del plan de trabajo	Plan de trabajo elaborado /plan programado a elaborar *100 $1/1*100=100$	Variable 1: Plan de trabajo elaborado=1 Variable 2: plan programado a elaborar =1	0%	100 %	100 % (elaboración de plan de trabajo programado) Se elaboro el plan de trabajo	Gestión	Programación de actividades	Contar con una buena organización
b) Citar a las autoridades y ciudadanía.	El indicador nos permite monitorear	Numero de Convocatorias realizadas / total de convocatorias $3/3*100=100$	Variable 1: Numero de Convocatorias realizadas=3	0%	100%	100% (1 convocatoria a reuniones)	Gestión	Minutas	Entrega de oficios en tiempo y forma.
C1A2									

			las citas realizadas a autoridad y ciudadanía	s a realizar* 100 3/1*100=300	Variable 2: total de convocatorias a realizar=1			programas) Se convocó a beneficiarios de vivienda		
--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	---	--	--

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



ATENTAMENTE

DIRECCION DE

ING. FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE VIVIENDA

XILITLA, S.L.P.

0044

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Alimentarios		Clave presupuestaria:				Importe: \$ 1,089,433.39				
Resumen narrativo / objetivo		Vertiente al cual contribuye el programa: alimentación			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: brindar apoyos alimentarios					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje 2 Xilitla Inuyente		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuesto
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	contribuir a la disminución del índice de rezago social, mediante la entrega de alimentos nutritivos, en el municipio de Xilitla	Índice de rezago social 2015/Índice de rezago social 2010-1 x 100 $\frac{75232/58663-1}{100} = 28.24\%$	Variable 1: índice de rezago social 2015=21520 Variable 2: índice de rezago social 2010=29021	TASA	AÑO BASE 2010=0.58663	DISMINUIR UN 3%	estratégico	eficacia	conveal indicadores de carencia social	continuidad apoyos de programa si restricción y cambios presupueste
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	niños y niñas de 0 hasta doce años y adolescentes de 12 a 15 años, que habitan en zonas de alta marginación, disminuyendo la desnutrición en un 35.61 %	total de niños beneficiados / total de niños con al menos una carencia social programados* $\frac{5772/16208}{100} = 35.61\%$	Variable 1: total de niños beneficiados=5772 Variable 2: población con al menos una carencia social=3242	porcentaje	100% (5772 beneficiarios atendidos)	35.61% (5772 niños beneficiados) Resultado: 35.61% (5772 niños beneficiados)	estratégico	eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	cobertura de programas de desayunos escolares

C-1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	desayunos escolares entregados	porcentaje de desayunos escolares fríos entregados	total de desayunos escolares fríos entregados / total de desayunos escolares fríos programados * 100 100% $4277/4277*100=$ 100% (4277 desayunos fríos entregados)	Variable 1: 4277 total de desayunos escolares fríos programados/ 4277 total de desayunos escolares fríos entregados	porcentaje	100% (4277 beneficiarios atendidos)	100% (4277 desayunos fríos entregados) 100% (1082 desayunos calientes entregados)	gestión	eficacia	patrón de beneficiarios de los programas alimentarios	los solicitam cumplen con perfil requer
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)						100% (1082 beneficiarios atendidos)					
				variable 1: 1082 total de desayunos escolares calientes programados/ 1082 total de desayunos escolares calientes							
			desayunos escolares calientes / total de desayunos	programados $1082/1082*100$ = 100% (1082 desayunos calientes entregados)							

C2	apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, entregados	el indicador nos permite monitorear la entrega de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, entregados	total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, entregados / total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, entregados	Variable 1: total de apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años, no escolarizados, entregados Variable 2: total de apoyo alimentario a niñas y niños	porcentaje	100% (413 beneficiarios atendidos)	100% (413 desayunos entregados)	Gestión	Eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	los solicitantes cumplen con perfil requerido
----	---	---	---	--	------------	------------------------------------	---------------------------------	---------	----------	---	---

escolares
calientes
programados *
100
 $1082/1082*100=$
100% (1082
desayunos
calientes
entregados)

C3	capacitaciones de salud, y alimentación realizadas	el indicador nos permite monitorear las capacitaciones de buena educación en materia de salud nutricional impartidas	total de capacitaciones otorgadas de salud y alimentación / total de capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 $924/924*100=100\%$ (924 capacitaciones realizadas)	menores de 5 años, no escolarizados, en riesgo programados *100 $413/413*100=100\%$ (413 desayunos entregados) Variable 1: capacitaciones otorgadas de buena educación en materia de salud nutricional Variable 2: capacitaciones programadas de buena educación en materia de salud nutricional $924/924*100=100\%$ (924 capacitaciones realizadas)	porcentaje	100% (capacitaciones realizadas)	100% (924 capacitaciones)	Gestión	eficacia	lista de asistencia y evidencia fotográfica	asistencia participante
P1C1C2A1	a)realizar 192 padrones de beneficiarios	el indicador nos permite monitorear el total de padrones de beneficiarios realizados	total de padrones realizados / total de padrones programados *100 $192/192*100=100\%$ (192 padrones realizados)	Variable 1: 192 total de padrones programados Variable 2: 192 total de padrones realizados $192/192*100=100\%$ (192 padrones realizados)	porcentaje	100% (192 padrones realizados)	100% (192 padrones realizados)	Gestión	Eficacia	padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	los solicitantes cumplen con perfil requer
P1C1C2A2	b)realizar 192 reinstataciones de programas alimentarios	L INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE PADRONES DE	total de reinstataciones de los programas alimentarios realizados/total de reinstataciones de los	variable 1: 192 total de reinstataciones de los programas alimentarios realizados variable 2: 192 total de	porcentaje	100% (192 reinstataciones)	100% (192 reinstataciones)	Gestión	Eficacia	acta de instalación y acta de acuerdos de los programas alimentarios	solicitantes cumplen con perfil requer

	<p>P1C2A3</p> <p>Realizar 5772 expedientes técnicos</p>	<p>el indicador nos permite monitorear los expedientes terminados.</p>	<p>programas alimentarios programados*100 192/192*100=100% (192 reinstalaciones realizadas)</p> <p>total de expedientes técnicos terminados/expedientes técnicos programados*100 5772/5772*100=100% (5772 expedientes técnicos terminados)</p>	<p>reinstalaciones de los programas alimentarios programados 192/192*100=100% (192 reinstalaciones realizadas)</p>	<p>porcentaje</p> <p>100% (5772 expedientes terminados)</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>100%</p> <p>carpetas de expedientes técnicos terminados</p> <p>existía una correcta integración expediente técnico por parte del personal responsable</p>
<p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p>	<p>P1C2A2</p> <p>Elaborar 1 plan de trabajo</p>	<p>el indicador nos permite monitorear la programación realizada</p>	<p>porcentaje de plan de trabajo elaborado / total de plan de trabajo programado a elaborar*100 1/1*100= 100 % (1 plan de trabajo elaborado)</p>	<p>Variable 1: 1 plan de trabajo elaborado Variable 2: 1 plan de trabajo elaborado 1/1*100= 100 % (1 plan de trabajo elaborado)</p>	<p>100% (1 plan de trabajo terminado)</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>100%</p> <p>programación de actividades</p> <p>contar con una buena organización</p>
	<p>P1C3A1</p> <p>realizar 192 convocatorias de comisiones comunitarias</p>	<p>el indicador nos permite monitorear el número de convocatorias</p>	<p>numero de convocatorias realizadas / total de convocatorias a realizar*100 192/192*100=100% (192 convocatorias realizadas)</p>	<p>Variable 1: 192 de convocatorias realizadas Variable 2: 192 total de convocatorias a realizar 192/192*100=100%</p>	<p>100% (192 convocatorias realizadas)</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>100%</p> <p>ofices realizados</p> <p>Entrega de oficios en tiempo y forma.</p>

0049

P1C3A2	capacitar a 192 comisiones comunitarias	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADO SA IMPARTIR	00% (192 convocatorias realizadas)	porcentaje	100% (192 capacitaciones realizadas)	100%	Creación	Eficacia	listas de asistencia, evidencia fotográfica	Tener participaci de la ciudadanía
			$\frac{\text{Variable 1: 192 capacitaciones programadas}}{\text{Variable 2: 192 capacitaciones realizadas}} \times 100 = 100\%$								
			$\frac{\text{PROGRAMADO SA IMPARTIR}}{100} \times 100 = 100\%$								

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



 ATENTAMENTE
 PROFRA. XOCHITL DEYANIRA HERRERA GAMA
 PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: COBIJAS		Clave presupuestaria:		Importe: \$69,600.00						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir a la disminución del índice del rezago social	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 / ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010 - 1 X 100 $0.752320.5866 \cdot 3 \cdot 100 = 28.24\%$	Variable 1 ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 Variable 2 ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010 0.752320.58663	TASA	AÑO BASE 2015= 0.75232	DISMINUIR 3%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONVEVAL LIGA DE CONVEVAL	Ausencia de Desastres naturales
Propósito Disminuir el porcentaje de enfermedades respiratorias agudas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDAS EN EL AÑO ACTUAL / PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA	Variable 1 PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDAS EN EL AÑO ACTUAL Variable 2 PACIENTES CON INFECCIÓN	PORCENTAJE	AÑO BASE 2015= 100% (304 pacientes con enfermedades respiratorias agudas)	DISMINUIR UN -5% (15.2 personas disminuidas) Meta alcanzada= 9.22% (28)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	REGISTRO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS	Continuación de lineamientos institucionales



2015 - 2024

0051

Componentes	Respiratorias Agudas	Respiratoria Aguda del Año Pasado	Respiratoria Aguda del Año Pasado	Personas disminuidas	Gestión	Eficacia	Expediente de Cobijas	Presupuestos autorizados
C1 Cobijas entregadas	<p>RESPIRATORIAS AGUDAS PASADO*100</p> $\frac{276604}{276304} * 100 = 99.78\%$ <p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE COBIJAS</p> <p>TOTAL DE COBIJAS ENTREGADAS / TOTAL DE COBIJAS PROGRAMADAS *100</p> $\frac{5002560}{5002560} * 100 = 100\%$	<p>RESPIRATORIA AGUDA DEL AÑO PASADO</p> <p>276304</p> <p>Variable 1: TOTAL DE COBIJAS ENTREGADAS</p> <p>Variable 2: TOTAL DE COBIJAS PROGRAMADAS</p> <p>500/2560</p>	<p>80% (2560) COBIJAS ENTREGADAS</p>	<p>CERO</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTE DE COBIJAS</p>	<p>Presupuestos autorizados</p>
C2 Pláticas y/o campañas realizadas	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA REALIZACIÓN DE PLÁTICAS Y CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y OTORGADAS/PLÁTICAS Y/O CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROGRAMADAS*</p> <p>100</p> <p>157200*100= 78.5%</p>	<p>Variable 1: PLÁTICAS Y/O CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS</p> <p>Variable 2: PLÁTICAS Y/O CAMPANAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROGRAMADAS</p> <p>157200</p>	<p>100% (200) PLÁTICAS REALIZADAS</p>	<p>CERO</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</p>	<p>Asistencia de participantes</p>
C3 Medicamentos entregados	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTO AL DE</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO ENTREGADO</p>	<p>80%</p>	<p>CERO</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>REGISTRO DE PACIENTES CON AL MENOS 1 MEDICAMENTO</p>	<p>Continuación de lineamientos</p>



0052

Actividades		OS POR PACIENTE	PACIENTES ATENDIDOS*100 130/300*100= 43.33%	Variable 2: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 130/300						OR	institucional
C4 Traslados realizados	Porcentaje de traslados realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TRASLADOS PROGRAMADOS* REALIZADOS	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS/TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS* 100 55/100*100= 55%	Variable 1: TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS Variable 2 TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS 55/100	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE TRASLADOS	Presupuestos autorizados
C1 A1 Recepción de solicitudes de cobijas	Porcentaje de solicitudes recibidas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COBIJAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100 500/500*100= 100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 500/500	PERCENTAJE	CERO	100% (TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE COBIJAS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
C1 A2 Estudio socioeconómico	porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS* REALIZADOS	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS/ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS* 100 0/3000*100=0%	Variable 1 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS Variable 2: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS 0/3000	PERCENTAJE	CERO	8%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
C2A1 Elaborar plan de trabajo	porcentaje del plan de trabajo elaborado	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO REALIZADO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO*100 00 1/1*100= 100%	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO	PERCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	Contar con una buena organización.

C2A2	Recepción de solicitudes para impartición de pláticas o campañas de planificación familiar en las distintas escuelas	porcentaje de solicitudes para la impartición de pláticas de planificación familiar	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PLATICAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100 10/10=100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 10/10	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE PLATICAS O CAMPANAS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
C3A1	Registro de pacientes	porcentaje de registros de pacientes	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE REGISTROS	TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS*100 3869/3869*100=100%	Variable 1: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS Variable 2: TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS 3869/3869	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PACIENTES	Continuación de lineamientos institucionales
C3A2	Valoración médica	porcentaje de valoraciones médicas	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE VALORADOS	TOTAL DE PACIENTES VALORADOS/TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS*100 3869/1642*100=235.62%	Variable 1: TOTAL DE PACIENTES VALORADOS Variable 2: TOTAL DE PACIENTES RECIBIDOS 3869/1642	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PACIENTES	Continuación de lineamientos institucionales
C4A1	Elaborar agenda de traslados	porcentaje de agenda de traslados	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA AGENDA DE TRASLADOS ELABORADA	AGENDA DE TRASLADOS ELABORADA/AGENDA DE TRASLADOS PROGRAMADA A ELABORAR*100 1/1*100=100%	Variable 1: AGENDA DE TRASLADOS ELABORADA Variable 2: AGENDA DE TRASLADO PROGRAMADA A ELABORAR 1/1	PORCENTAJE	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	AGENDA DE TRASLADOS	Contar con una buena organización.



0059

C4 A2	Recepción de solicitudes de traslados	porcentaje de solicitudes de traslados recibidos	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TRASLADO	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTA L DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100 331/331*100= 100%	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 331/331	Variable E	CERO	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE TRASLADOS	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
-------	---------------------------------------	--	--	--	---	------------	------	-----	---------	----------	-------------------------	---

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



0055

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Despesas		Clave presupuestaria:		Importe:								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2 Xilitla Incluyente		Vertiente al cual contribuye el programa: Alimentación		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar apoyos mediante despensas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores						Medios de Verificación		Supuestos		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social	Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social.	Índice de rezago social 2015/ Índice de rezago social 2010-1 x 100 $0.75232/0.58663 \times 100 = 28.24$	Variable 1: Índice de rezago social 2015=0.75232 Variable 2: Índice de rezago social 2010=0.58663	Tasa	AÑO BASE 2015 =0.75232	Disminuir un 30% (0.729750-0.4)	Estratégico	Eficacia	CONEVAL indicadores de carencia social Ausencia de desastres naturales	
Propósito	Población en el municipio de Xilitla, S.L.P. En situación de pobreza extrema y escasez por acceso a alimentación mejoran su alimentación en un 35% de la población con acceso a alimentación.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación otorgamiento de despensas	El indicador nos permite monitorear la mejoría en la población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Xilitla.	Despensas entregadas/ total de población con carencia por acceso a la alimentación x100 $1823/8537 \times 100 = 21.35\%$	Variable 1: Despensas entregadas =1823 Variable 2: total de población con carencia por acceso a la alimentación =8537	Porcentaje	Cero	Incrementar un 35% (300-0) 1,823/8537*100=21.35% =1,823 pobladores	Estratégico	Eficacia	Expediente técnico de Despensas Estabilidad social	

Componentes	C1 Despensas entregadas	Porcentaje de despensas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de alimentación de acuerdo a la programación inicial	Total de despensas entregadas/total de despensas programadas a entregar*100 1823/3000*100 = (60.76%)	Variable 1: Total de despensas entregadas= 1823 Variable 2: total de despensas programadas a entregar =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expediente técnicos de despensas	Estabilidad social
	C2 Pláticas otorgadas	Porcentaje de pláticas otorgadas	El indicador nos permite monitorear las pláticas otorgadas de acuerdo a la programación inicial	Pláticas otorgadas/pláticas programadas a otorgar*100 10/12*100=83.33%	Variable 1: Pláticas otorgadas =10 Variable 2: programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes
	C3 comedores comunitarios construidos	Porcentaje de comedores comunitarios construidos	El indicador nos permite monitorear la construcción de comedores comunitarios construidos de acuerdo a la programación inicial	comedores comunitarios construidos/comedores comunitarios programados a construir*100 2/5*100=40%	Variable 1: comedores comunitarios construidos =2 Variable 2: comedores comunitarios programados a construir =5	Porcentaje	Cero	5	Estratégicos	Eficacia	Expediente técnico de comedores	Estabilidad social
	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador nos permite monitorear la rehabilitación de comedores comunitarios de acuerdo a la programación inicial	comedores comunitarios rehabilitados/comedores comunitarios programados a rehabilitar*100 1/5*100= (20%)	Variable 1: comedores comunitarios rehabilitados =1 Variable 2: comedores comunitarios programados a rehabilitar =5	Porcentaje	Cero	5	Estratégicos	Eficacia	Expediente técnico de comedores	Estabilidad social

	C1A1	a) Recepción de solicitudes de despensas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de Solicitudes de despensas atendidas/ solicitudes de despensas programadas a recibir*100 1823/3000*100= (60.76%)	Variable 1: Total de Solicitudes de despensas atendidas =1823 Variable 2: solicitudes de despensas programadas a recibir =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
Actividades	C1A2	b) Estudio socioeconómico	El indicador nos permite monitorear los estudios económicos realizados.	Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/fotografías de cuestionarios de información socioeconómica programados*100 1823/3000*100= (60.76%)	Variable 1: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados =1823 Variable 2: Total de estudios socioeconómicos programados a realizar =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Solicitantes cumplen con el perfil socioeconómico
	C1A3	c) Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado*100 \$218,760.00/\$500,000.00*100=(43.752%)	Variable 1: Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.=\$218,760.00 Variable 2: Total de monto de inversión programado a aplicar =\$500,000.00	Porcentaje	Cero	\$500,000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos. \$500,000.00

C2A1	a)Elaborar plan de trabajo	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	Plan de trabajo elaborado/plan programado a elaborar *100 1/1*100=100%	Variable 1: Plan de trabajo elaborado =1 Variable 2: Total de plan de trabajo programado a elaborar =1	Porcentaje	Cero	1	De gestión	Eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización
C2A2	b) Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	El indicador nos permite monitorear los pláticas impartidos	Total de solicitudes de pláticas otorgadas/solicitudes de pláticas programadas a otorgar *100 10/12*100=83.33%	Variable 1: Total de solicitudes de pláticas otorgadas =10 Variable 2: solicitudes de pláticas programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de pláticas	Solicitantes cumplen con el perfil solicitado
C3A1	a)Recepción de solicitud de la comunidad	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas/solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir *100= 3/5*100= (60%)	Variable 1: Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas =3 Variable 2: solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir =5	Porcentaje	Cero	5	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de comedores	Estabilidad social
C3A2	b) Recurso económico suficiente	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Recurso económico otorgado/recurso económico	Variable 1: Recurso económico otorgado	Porcentaje	Cero	\$5,000,000	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno

										para realizar las obras \$5,000,000.00				
				programado \$1,965,398.06 / \$5,000,000.00 *100= (39.30%)	=\$1,965,398.06	Variable 2: Recurso económico programado =\$5,000,000.00	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados =3 Variable 2: Expedientes técnicos programados =5	Porcentaje	Cero	5	Estratégico	Eficacia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



Profra. Xóchitl Devanira Herrera Gama

Presidenta del Sistema Municipal DIF

0060

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Redes de Salud		Clave presupuestaria:		Importe: \$5,076,295.60							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2. Xilitla Incluyente		Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 11 Salud		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar a la población un Sistema de Salud capaz de garantizar el acceso a los servicios de salud donde se otorguen con calidad y calidez, que se refleje en la disminución de los índices de morbi-mortalidad de sus habitantes.							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos		
					Unidad de medida	Linea base	Dimensión				
Fin (se deberá determinar uno cada programa) Contribuir con la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	Tasa de variación del índice de rezago social	Disminución del rezago social	Índice de rezago social 2015 / índice de rezago social 2010-1 x 100 $0.75232 / 0.58663-1 \times 100 = 28.24$	Variable 1: de índice de rezago social 2015 = 0.75232 Variable 2: de índice de rezago social 2010-1 = 0.58663	Quinquenal	ceros	Disminuir 1%	Estratégico	eficacia	Coneval liga coneval	Aplicación de programas federales
Propósito (se deberá determinar uno cada programa) Porcentaje de registro de enfermedades disminuido en 1% de la población en el municipio de Xilitla s.l.p.	Porcentaje de registro de enfermedades	Registro de enfermedades disminuido	Total de registro de casos de enfermedades en el año 2019 / total de registro de casos de enfermedades en el año 2018 x 100. $24,900 / 25,596 - 1 \times 100 = -2.72 \%$	Variable 1: de total registro de casos de enfermedades en el año 2019 = 24,900 Variable 2: de total registro de casos de enfermedades en el año 2018 = 25,596	Anual	ceros	Disminuir 1% Meta final = 2.72 %	Estratégico	eficacia	Boletín semanal de epidemiología de los servicios de salud. Liga salud slp	Cumplimiento de los programas de salud para disminuir las enfermedades de los principales padecimientos
Componentes (preferentemente se)	C1 población con cobertura de	Registro de	Total de familias atendidas en el	Variable 1: total de	semestral	ceros	13727 familias	Estratégico	eficacia	Página del seguro	Sin emigración de

0051

deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	seguro popular	atendida en el seguro popular	población atendida por el seguro popular	seguro popular/ total de familias programadas a atender en el seguro popular x 100 $13727/13727 \times 100 = 100\%$	familias atendidas en el seguro popular =13,727 Variable total de familias programadas a atender en el seguro popular =13,727		atendidas familias atendidas=100%	estratégico	eficacia	popular	familias otras ciudades
	C2 Suficiente atención médica	Porcentaje de atención médica otorgada	Atención médica	Total de consulta medicas realizadas\ total de consultas medicas programadas a otorgar x 100 $17135/12567 \times 100 = 136.35\%$	Variable 1: de consulta medicas realizadas =17135 Variable 2: de consultas medicas programadas a otorgar =12567		12,567 consultas (17135 consultas = 136.35 %)	Estratégico	eficacia	Expediente de consultas o informes médicos	Estabilidad social
	C2 (1) Suficiente construcción de dispensarios médicos en el municipio de Xilitla	porcentaje de dispensarios médicos construidos	Dispensarios médicos	total de dispensarios médicos construidos/Total de dispensarios programados a construir X100 $3/3 \times 100 = 100\%$	Variable 1: de dispensarios médicos construidos =3 Variable 2: de dispensarios médicos programados a construir =3		3 dispensarios construidos (100%)	estratégico	eficacia	Expediente de construcción	Estabilidad social
	C2 (2) Suficiente rehabilitación de dispensarios médicos en el municipio de Xilitla	porcentaje de dispensarios médicos rehabilitados	Rehabilitaciones de dispensarios	total de dispensarios médicos rehabilitados/Total de dispensarios programados a programados $3/3 = 100\%$	Variable 1: de dispensarios médicos rehabilitados =3 Variable 2:		3 dispensarios rehabilitados (100%)	estratégico	eficacia	Expediente de construcción	Estabilidad social

								Total de dispensarios médicos programados a rehabilitar =3																				
								Variable																				
								1: Total de acciones realizadas =22135																				
								2: Variable total de acciones programadas a rehabilitar =18000																				
								1: variable total de acciones realizadas =950																				
								2: variable total de acciones realizadas =648																				
								1: variable total de acciones realizadas =8760																				
								2: variable total de acciones realizadas =8000																				
								1: variable total de acciones realizadas =16																				
								2: variable total de acciones realizadas =104																				

componente)	C1A2 proceso del componente valoraciones realizadas	proceso de valoraciones realizadas	valoraciones realizadas	personales programados x100 16/16x100=100%	de expedientes técnicos personales programados =16	semestral	cero	17,135 Valoraciones (100%)	Estratégico	eficacia	expediente personal	afiliación en otras unidades
			1: variable valoraciones realizadas =17135 2: variable valoraciones programadas =17135 $\frac{17135}{17135} \times 100 = 100\%$									
	C1A3 proceso del componente registro del seguro popular	registro en la página de seguro popular	registros realizados/ registros programados a realizar x 100 $\frac{5800}{2480} \times 100 = 23.38\%$					2,480 registros (5800 registros=23.38%)	Estratégico	eficacia	página del seguro popular	aceptación de registros
	C2A1 equipo médico necesario	porcentaje de equipo médico adquirido	equipo médico adquirido/ equipo programado adquirir x 100 $\frac{4}{17} \times 100 = 23\%$					17 equipos médicos adquiridos (4 equipos=23%)	Estratégico	eficacia	expediente técnico de equipo	adquisición de equipo
	C2A2 personal médico necesario a contratar	porcentaje de personal médico contratado	total, de personal médico contratado/ total de personal programado a contratar x 100. $\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$					4 médicos (3 médicos=75%)	Estratégico	eficacia	Registro en nomina	Personal con perfil adecuado

C2A3 estudios especializados	porcentaje de estudios especializados realizados	estudios especializados	total de estudios especializados realizados/total de estudios especializados programados a realizar x 100. $280/1279 \times 100 = 22\%$	Variable total de estudios especializados realizados = 280 Variable total de estudios especializados programados a realizar = 1279	semestral	Variable total de estudios especializados = 280 Variable total de estudios especializados programados a realizar = 1279	1279 estudios especializados	Estratégico	eficacia	Registro de estudios o bien el estudio especializado	Existencia de solicitante de estudios
C3A1 estudios socioeconómicos	porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	estudios socioeconómicos	porcentaje de estudios socioeconómicos realizados/total de estudios socioeconómicos programados a realizar x 100. $80/80 \times 100 = 100\%$	Variable 1: porcentaje de estudios socioeconómicos realizados = 80 Variable 2: total de estudios socioeconómicos programados a realizar = 80	semestral	Variable 1: porcentaje de estudios socioeconómicos realizados = 80 Variable 2: total de estudios socioeconómicos programados a realizar = 80	80 estudios socioeconómicos (100%)	Estratégico	eficacia	Bitácora de trabajo o expediente técnico	Estabilidad social
C3A2 expediente técnico	porcentaje de expediente técnico realizados	expedientes técnicos realizados	porcentaje de selección expedientes terminados/total de selección expedientes programados a organizar x 100. $80/80 \times 100 = 100\%$	Variable 1: porcentaje de expedientes terminados = 80 Variable total de selección y expedientes programados a organizar = 80	semestral	Variable 1: porcentaje de expedientes terminados = 80 Variable total de selección y expedientes programados a organizar = 80	80 expedientes (100%)	Estratégico	eficacia	Expediente técnico	Corrección de la integración del diagnóstico por personal correspondiente
C4A1oficios a autoridades	porcentaje de oficios	oficios enviados	oficios enviados/oficios	Variable oficios	semestral	Variable oficios	103 oficios	Estratégico	eficacia	Registro de entrega	Entrega en tiempo y

0065

		enviados	programados a enviar x 100. $970/103 \times 100 = 100\%$	enviados = 970 Variable 2/oficios programados a enviar = 103			(970 oficios = 941.75 %)			forma
	C4A2 plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado	porcentaje de plan de trabajo elaborado/ total de plan de trabajo programado a elaborar x 100 $30/30 \times 100 = 100\%$	Variable 1: porcentaje de plan de trabajo elaborado = 30 Variable 2: total de plan de trabajo programado a elaborar = 30	semestral	cero	30 planes (100%)	Estratégico	eficacia	Buena organización
	C5A1 solicitudes recibidas	porcentaje de solicitudes recibidas	solicitudes recibidas /solicitudes programadas a recibir x 100. $1100/591 \times 100 = 186\%$	Variable 1: solicitudes recibidas = 1100 Variable 2: solicitudes programadas a recibir = 591	semestral	cero	591 solicitudes recibidas (1100 solicitudes recibidas = 186 %)	Estratégico	eficacia	Presencia de atención médica
	C5A2 valoración de solicitudes	porcentaje de solicitudes valoradas	total de solicitudes valoradas/total de solicitudes programadas a valorar x 100. $1100/591 \times 100 = 186\%$	Variable 1: total de solicitudes valoradas = 1100 Variable 2: total de solicitudes programadas a valorar = 591	Semestral	Cero	591 solicitudes valoradas (1100 solicitudes valoradas = 186%)	Estratégico	eficacia	Correcta integración de expedientes por parte del personal
	C5A3 adquisición de planilla vehicular	porcentaje de vehículos adquiridos para traslados	Total de vehículos adquiridos/total de vehículos programados a adquirir x 100. $0/2 \times 100 = 0\%$	Variable 1: Total de vehículos adquiridos = 0 Variable 2: total de vehículos	Semestral	Cero	2 vehículos (0 %)	Estratégico	eficacia	Presencia de traslado a hospitales

C5A4 adquisición de insumo	porcentaje de insumo combustible adquirido para traslados	insumo adquirido para traslados	Total de insumo combustible adquirido/ total de insumo combustible programado a adquirir X 100.	Variable 1: total de insumo combustible adquirido =800	Variable 2: total de insumo combustible programado a adquirir =100	Semestral	Cero	100 vales (800 vales=800%)	Estratégico	eficacia	Control de vales	Existencia de insumo							

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



L.E. María G. 2018 - 2021
 Directora General de Salud Amador

FIRMA Y SELLO

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Educación.		Clave presupuestaria:			Importe: \$ 12,052,915.71						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2. Xilitla Incluyente.		Vertiente al cual contribuye el programa: Educación			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar a la Educación en lo que respecta a infraestructura para que los alumnos cuenten con un lugar digno y de calidad, así como, asignar becas, apoyos sociales a los alumnos de extrema pobreza para mejorar el rezago educativo y evitar la deserción escolar.						
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos		
					Unidad de medida	Línea base	Meta			Tipo de indicador	Dimensión
Fin	Contribuir a la disminución del índice de rezago social.	Contribuir a la disminución del índice de rezago social.	Índice de rezago social 2015/índice de rezago social 2010-1 x 100 $0.75232/0.58663-1 \times 100 = 28.24\%$	variable 1: índice de rezago social 2015 Variable 2: índice de rezago social.	Tasa	Año base 2010=0.58663	Disminuir un 1%	Eficacia	Quinquenal	Eficacia	aplicación de programas federales.
Propósito	Disminuir en 1% de la población estudiantil en la educación básica con rezago educativo con al menos una carencia social en el municipio de Xilitla, s.l.p.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de la población estudiantil con al menos una carencia social atendida en la disminución del municipio	población que el programa atiende/población con al menos una carencia social *100 640/4221	variable 1: población que el programa atiende variable 2: población con al menos una carencia social *100	Porcentaje	Línea Base 28.24%	Disminuir un -1% Disminuido: -1.51%	Eficacia	Semestral	Expediente técnico de suministros de material para construcción y rehabilitación de aulas.	Apoyo de otros servicios proporcionados por los gobiernos locales

				rezago educativo.	de Xilitla.	9*100=1.5 1% (640 POBLACION ATENDIDA)	640/42219												
Componentes (preferentemente se deberían comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de aula completas de acuerdo con la programa ción inicial	Total, de aulas completas entregadas / total de aulas completas programadas entregar*10 0	Porcentaje de aulas construidas y entregadas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de rehabilitación de aulas de acuerdo a la programa ción inicial	Total, de aulas rehabilitadas / total de aulas rehabilitadas programadas entregar*10 0	variable 1: total de aulas rehabilitadas entregadas variable 2: total de aulas rehabilitadas programadas entregar*10 0	Porcentaje	Cero	80% (5 aulas entregadas)	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de aulas.	Intervención de padres de familia y autoridades educativas del municipio.					
	C1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de rehabilitación de aulas de acuerdo a la programa ción inicial	Total, de aulas rehabilitadas / total de aulas rehabilitadas programadas entregar*10 0	Porcentaje de aulas rehabilitadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de rehabilitación de aulas de acuerdo a la programa ción inicial	Total, de aulas rehabilitadas / total de aulas rehabilitadas programadas entregar*10 0	variable 1: total de aulas rehabilitadas entregadas variable 2: total de aulas rehabilitadas programadas entregar*10 0	Porcentaje	Cero	80% (5 aulas rehabilitadas)	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Estabilidad económica.					

C2 Construcción de techados entregados.	Porcentaje de techados entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de techados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de techados entregados / total de techados programados a entregar*100 $3/5 * 100$ (total de techados entregados) 60%	variable 1: total de techados entregados variable 2: total de techados programados a entregar*100 3/5	Porcentaje Cero	80% (5 techados entregados) 60% techados entregados s= 3	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de techados.	Buenas condiciones de los caminos.
C3 Construcción y rehabilitación de sanitarios entregados	Porcentaje de sanitarios entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios entregados de acuerdo con la programación inicial.	Total, de sanitarios entregados / total de sanitarios programados a entregar*100 $2/5 * 100 = 40\%$ (2 SANITARIOS ENTREGADOS)	variable 1: total de sanitarios entregados variable 2: total de sanitarios programados a entregar*100 2/5	Porcentaje Cero	80% (5 sanitarios entregados) 40% sanitarios entregados s=2	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sanitarios	Buenas condiciones climatológicas
C3 Construcción y rehabilitación de sanitarios entregados	Porcentaje de rehabilitación de sanitarios entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios rehabilitados de acuerdo	Porcentaje de rehabilitación de sanitarios / total de sanitarios rehabilitados programados a	variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios variable 2: total de sanitarios rehabilitados	Porcentaje Cero	80% (5 sanitarios rehabilitados) 60% sanitarios entregados s= 3	Semestral	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación de sanitarios	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.

	con la programación inicial.	entregar*100 $3/5 * 100 = 60\%$ (3 sanitarios rehabilitados)	s programadas a entregar*100 3/5	Porcentaje	Porcentaje de becas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de becas entregadas de acuerdo a la programación inicial.	Total, de becas entregadas/total de becas programadas *100. $200/250 * 100 = 80\%$ (200 becas entregadas)	variable 1: total de becas entregadas. variable 2: total de becas programadas *100. 200/250	Cero	80% (250 becas entregadas)	80% becas entregadas = 200	Semestral	Eficacia	Expediente técnico de becas otorgadas.	Buen promedio Asistencias
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco	El indicador nos permite monitorear la entrega de solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas.	Total, de solicitudes atendidas /total de solicitudes recibidas *100 $29/35 * 100 = 82,85\%$ (29 solicitudes atendidas)	variable 1: total de solicitudes atendidas. variable 2: total de solicitudes recibidas *100 29/35	Porcentaje	Solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas.	El indicador nos permite monitorear la entrega de solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas.	Total, de solicitudes atendidas /total de solicitudes recibidas *100 $29/35 * 100 = 82,85\%$ (29 solicitudes atendidas)	variable 1: total de solicitudes atendidas. variable 2: total de solicitudes recibidas *100 29/35	Cero	80% (20 solicitudes atendidas)	82.85% = 29 solicitudes atendidas	Semestral	Eficacia	Expediente de solicitudes de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa	Dictamen final de las dependencias.

por cada programa componente)

<p>P1AC2C1,2,3 porcentaje de Expedientes técnicos terminados.</p>	<p>Expedientes técnicos terminados.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la entrega expedientes técnicos terminados de acuerdo con la programación inicial.</p>	<p>Total, de expedientes técnicos terminados / Total de expedientes programados*100 17/35*100=48,56%(expediente técnico terminado)</p>	<p>Variable 1: Total, de expedientes técnicos terminados Variable 2: Total de expedientes técnicos programados*100 17/35</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>80% (35 cantidad de expedientes técnicos terminados) ENTREGA ADOS) 48,56% = 17 expedientes técnicos</p>	<p>Semestral</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Padrón de expedientes técnicos terminados</p>	<p>Escuelas cumplen con lo que solicitan</p>
<p>P1AC1C4 los componentes</p>	<p>Solicitudes de alumnos de becas recibidas.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la entrega de solicitudes de alumnos de acuerdo con la programación inicial.</p>	<p>Solicitudes de becas atendidas/solicitudes de becas recibidas*100 200/250*100=80% (200 becas entregadas)</p>	<p>Variable 1: Solicitudes de becas atendidas Variable 2: solicitudes de becas recibidas*100 200/250</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>80% (250 solicitudes atendidas) 80% =200 becas entregadas</p>	<p>Semestral</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Expedientes de solicitudes de becas recibidas.</p>	<p>Termino de convenio.</p>
<p>P1C4AC2 proceso de los componentes</p>	<p>Análisis para el otorgamiento de becas.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el análisis para el otorgamiento de becas</p>	<p>Solicitudes de Becas analizadas que cumplen con requisitos para otorgamiento de becas / Solicitudes de Becas recibidas*100</p>	<p>Variable 1: Solicitudes de Becas analizadas que cumplen con requisitos para otorgamiento de becas Variable 2: Solicitudes</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>80% (250 solicitudes analizadas)</p>	<p>Semestral</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Expedientes de solicitudes que cumplen con el perfil</p>	<p>Contar con el promedio.</p>

0072

					becas analizada s			
	00.	de Becas recibidas*1 00						
	200/250* 100=80% (200 solicitudes analizadas)	200/250						

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



DIRECCION DE
EDUCACION
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

[Signature]
PROF. PAULINO MARTINEZ GUTIERREZ

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: CULTURA		Clave presupuestaria:		Importe: \$ 845,654.65								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Fin</p> <p>CONTRIBUIR AL RECONOCIMIENTO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE XILITLA. S. L. P.</p>		<p>PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA.</p>	<p>ES EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES QUE TRANSIENDEN Y DIFUNDIDOS RECONOCIDOS A NIVEL REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL O</p>	<p>CANTIDAD DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS Y DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA/CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS EN AÑO</p>	<p>VARIABLE 1: CANTIDAD DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS Y DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA = (3) VARIABLE 2: CANTIDAD DE EVENTOS</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>2019</p>	<p>3% (3) EVENTOS XANTOLO DOMINGO HUAPANGO EROS 1ER CONCURSO DE HUAPANGO)</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>REPORTAJES HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZQ43RSAGBY PERIODICOS REVISTAS E INTERNET</p>	<p>MEDIOS DE COMUNICACION INTERESADOS EN LA CULTURA XILITLENSE</p>
<p>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 Xilitla Incluyente</p>		<p>Vertiente al cual contribuye el programa: CULTURA</p>										
		<p>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Conducir una política social integral y sustantiva por valores de armonía social, equidad de género y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo de la comunidad urbana y rural indígena del Municipio promoviendo la participación ciudadana, fomentando la corresponsabilidad en material de infraestructura y desarrollo cultural y de servicios básicos a través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en comunidades con rezago social y pobreza extrema</p>										

	<p>MAYOR DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.</p>	<p>PORCENTAJE DE DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.</p>	<p>INDICADOR PERMITE SABER EL PORCENTAJE DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO</p>	<p>EL Población Rescatada en usos y costumbres / Población programada para el rescate de usos y costumbres *100</p>	<p>REALIZADOS EN AÑO X 100 (100)</p>		<p>25.24% = 13000 PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE CULTURA DURANTE EL 2019</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA A EVENTOS.</p>	<p>GRAN ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PRESENTACIONES DE EVENTOS TODO EL AÑO.</p>
<p>Propósito</p>										<p>HTTPS://H UASTECA HOY.COM.MX/2019/02/08/LOS-DOMINGO S-DE-HUAPANG O-JUN-ICONO-DE-XILITLA-VIDEO/ HTTP://WWW W.OPINIO NPUBLICA SLP.COM/ ZONA- HUASTECA AXILITLA/ 43691- PRIMER- CONCURS O- NACIONAL -DE- HUAPANG O-XILITLA- 2019</p>	

																• MAS GRUPOS CULTURALES APOYADOS.
																RESPUESTA FAVORABLE A LA GESTIÓN RÁPIDA RESPUESTA A LA SOLICITUD
																EXPEDIEN TECNICO MATERIAL FOTOGRAFICO
																EFICACIA
																ASCENDENTE
																100% 1 RESTAURACION
																0%
																0%
																COSTUMBRE = S*100 (51498)
																1300061458*100=25,24%
																0 DE XILITLA.
																EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE AJE DE ESPACIOS RECREATIVOS CULTURALES REHABILITADOS EN COMPARACION CON LOS ESPACIOS PLANEADOS PARA REHABILITAR EN EL AÑO
																VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS =1 VARIABLE 2: NUMERO DE ESPACIOS PROGRAMA DOS = 1
																NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS/NUMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS*100 1/1*100=100%
																EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER QUE PORCENTAJE DE AJE DE APOYOS CON INSTRUMENTOS MUSICALES CON EQUIPAMIENTO
																VARIABLE 1: APOYOS CON INSTRUMENTOS ENTREGADOS =0 VARIABLE 2: APOYOS PROGRAMA DOS PARA LA ENTREGA =3
																(APOYOS CON INSTRUMENTOS ENTREGADOS/APOYOS PROGRAMADOS PARA LA ENTREGA)*100 (0/3)*100=0%
																EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER QUE PORCENTAJE DE AJE DE APOYOS CON INSTRUMENTOS ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN
																INFORMES DE CULTURA
																PRESUPUESTO ASIGNADO PARA APOYOS
																PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER

LOS APOYOS										RELACION CON LO PLANEADO			
ASISTENCIA BUENA ORGANIZACION • RECURSOS	ARCHIVOS DE CULTURA	EFICACIA	ASCENDENTE	0% (0 PLATICAS IMPARTIDAS)	0%	PORCENTAJE	VARIABLE 1: PLATICAS IMPARTIDAS = 0 VARIABLE 2: PLATICAS PROGRAMAS = 18	PLATICAS IMPARTIDAS/ PLATICAS PROGRAMAS *100 0/18=0	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE AJE DE PLATICAS QUE SE IMPARTEN EN COMPARACION CON LA META PLANEADA EN EL AÑO	PORCENTAJE DE PLATICAS IMPARTIDAS PARA CONSERVAR Y COSTUMBRES.	C3 IMPARTICION DE PLATICAS PARA CONSERVAR TRADICIONES Y COSTUMBRES		Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS EVENTOS Y EL INTERÉS DE LA POBLACION EN PARTICIPAR Y ASISTIR A DICHOS EVENTOS	MATERIAL FOTOGRAFICO Y PAGOS SIGUIENTE: INFORMES DE CULTURA MUNICIPAL	EFICACIA	ASCENDENTE	66.66% (100 EVENTOS REALIZADOS)	0%	PORCENTAJE	VARIABLE 1: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL = 100 VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS = 150	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS) *100 (100/150)*100	EL INDICADOR NOS PERMITE SABER EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS ACUERDO A LA PLANEACION ANUAL	EVENTOS REALIZADOS	C4 REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA LA POBLACION		

C1. DIAGNOSTICO DE ESPACIOS QUE NESECITAN RESTAURACION	PORCENTAJ DE ESPACIOS QUE NESECITAN RESTAURACION	EL INDICADO R NOS PERMITE SABER LOS ESPACIOS QUE NESECITA N RESTAUR ACION	SOLICITUDES ELABORADAS /SOLICITUDE S PROGRAMAS AS*100 =1/1=100%	VARIABLE 1: SOLICITUDE S ELABORADA S =1 VARIABLE 2: SOLICITUDE S PROGRAMA DAS =1	0%	100% (1) SOLICITUD DE REHABILIT ACION)	ASCENDEN TE	EFICACIA	ARCHI VOS DE CULTU RA EXPED IENTE TECNI CO	PRESUPUES TO ASIGNADO PARA INFRAESTRU CTURA CULTURAL
C1.A2 LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTU RA CULTURAL	OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION INICIADAS	EL INDICADO R NOS PERMITE SABER LOS ESPACIOS QUE ESTAN SIENDO REHABILIT ADOS	OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION INICIADAS /OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION PLANEADAS *100 1/1=100%	VARIABLE 1: OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION INICIADAS =1 VARIABLE 2: OBRAS DE RESTAURACION Y/O REMODELACION PLANEADAS =1	0%	100% (1) REHABILIT ACION)	ASCENDENTE	EFICACIA	MATERIAL FOTOGRAFICO	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INFRAESTRUCTURA CULTURAL CONDICIONES FAVORALES PARA LA REHABILITACION DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE
C2.A1 REALIZAR PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE MUSICOS CON INSTRUMENTOS	PROGRAMAS REALIZADOS	EL INDICADO R NOS PERMITE CONOCER CUANTOS PROGRAMAS SE REALIZAN ON PARA	PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS PROGRAMADOS OS*100 0/0*100=0%	VARIABLE 1: PROGRAMAS REALIZADOS =0 VARIABLE 2: PROGRAMAS PROGRAMADOS =1	0%	0% (0 PROGRAMAS)	ASCENDENTE	EFICACIA	PRESUPUESTO DESTINADO PARA APOYOS CON INSTRUMENTOS	

	EL APOYO CON INSTRUMENTOS MUSICALES				0%					PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE CONVOCATORIAS
C2.A2 DIFUNDIR CONVOCATORIAS ABIERTAS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA.	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO	CONVOCATORIAS PUBLICADAS/ CONVOCATORIAS LANZADAS Y PROGRAMADAS AS*100	VARIABLE 1: CONVOCATORIAS PUBLICADAS =0 VARIABLE 2: CONVOCATORIAS LANZADAS Y PROGRAMADAS =0	CONVOCATORIAS PUBLICADAS/ CONVOCATORIAS LANZADAS Y PROGRAMADAS AS*100 0/0=0%	0%	0% CONVOCATORIAS ENTREGADAS	ASCENDENTE EFICACIA	FACEBOOK DE CULTURA, ARCHIVOS Y AUDIOS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES PARA SU DISTRIBUCION	
C3.A1 PLANEAR PARA IMPARTIR PLATICAS CULTURALES	TEMAS PLANEADOS PARA IMPARTIR PLATICAS CULTURALES	TEMAS PLANEADOS/ TEMAS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE* 100	VARIABLE 1: TEMAS PLANEADOS =0 VARIABLE 2: TEMAS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE =18	TEMAS PLANEADOS/ TEMAS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE* 100 (0/18)*100=0%	0%	0% TEMAS PLANEADOS	ASCENDENTE EFICACIA	HTTP:// CULTURA RASLP. GOB MX/ XILITLA OS- PACMYC-2019	*APERTURA DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS PACMYC INTERES DE LAS PERSONAS POR LOS PROYECTOS	
C3.A2 GIRAR OFICIOS	IMPARTICION DE PLATICAS DE PARA EL R	OFICIOS GIRADOS PARA LA	VARIABLE 1: OFICIOS	OFICIOS GIRADOS PARA LA	0%	0% PLATICAS	ASCENDENTE EFICACIA	ARCHIVOS DE CULTURA	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	

	RESCATE DE TRADICIONES Y COSTUMBRES CON EL APOYO DE GRUPOS SOCIALES COMO PROSPERA	PERMITE MONITOREAR LAS PLATIACAS IMPARTIDAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES Y COSTUMBRES.	REALIZACION DE PLATICAS/NUMERO DE OFICIOS PARA LA REALIZACION DE PLATICAS PROGRAMADAS*100 $0/18*100=0$	GIRADOS PARA LA REALIZACION DE PLATICAS =0 VARIABLE 2 DENOMINADOR.	IMPARTIDAS)							GICAS FAVORABLES PARA LA DISTRIBUCION
C4.A1 PLANEACION DE EVENTOS CULTURALES	EL INDICADOR NOS PERMITE SABER QUE EVENTOS FUERON PLANEADOS ANTES DE SU EJECUCION	PORCENTAJE DE EVENTOS PLANEADOS	(EVENTOS PLANEADOS/ EVENTOS REALIZADOS) X100 $(90/100)*100=90\%$	VARIABLE 1: EVENTOS PLANEADOS =90 VARIABLE 2: EVENTOS REALIZADOS =100	90% (90 EVENTOS PLANEADOS)		0%		ASCENDENTE	EFICACIA	ARCHIVOS DE CULTURA	AUTORIZACION OPORTUNA DE EVENTO
C4.A2 ELABORACION DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSION DE INFORMACION Y	OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO CON DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA EVENTOS	% DE OFICIOS DE DIFUSION REALIZADOS	TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS SOLICITANDO APOYO CON LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS EVENTOS/NUMERO DE EVENTOS	VARIABLE 1: TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS SOLICITANDO APOYO CON LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS EVENTOS =60	60% (60 OFICIOS DE DIFUSION)		0%		ASCENDENTE	EFICACIA	ARCHIVOS DE CULTURA	DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y PRESUPUESTO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS

ACTIVIDADES CULTURALES.	PROGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO*	REALIZADOS EN EL AÑO*100	VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO=100				
	AS REALIZADOS Y LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES	(60/100)=60%					

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



ATENCIÓN

 DIRECCIÓN DE CULTURA

 GUATEMALA

 C. Jesús Martínez Guerrero

 Director De Cultura

0081

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: DEPORTES		Clave presupuestaria:		Importe: \$3,033,659.09							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: : EJE RECTOR 2: XILITLA INCLUYENTE		Vertiente al cual contribuye el programa: DEPORTES				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: NIÑOS Y JOVENES EN ACUDIR A LOS CENTROS DEPORTIVOS Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a disminuir el 2% de índice de vicios y delincuencia, principalmente en niños y jóvenes en el municipio de Xilitla S.L.P.	Índice de nivel de disminución de vicios y delincuencia registrados en la unidad de atención temprana.	El indicador nos permite monitorizar la disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana.	Porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2019= porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2018*100. $102/5678 * 100 = 1.796\%$ Personas beneficiadas: 102 jóvenes	Variable 1: porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2019= 102 Variable 2: porcentaje de jóvenes en vicios y delincuencia en el año 2018= 5678	Porcentaje	Año base 2018: 60% de jóvenes en vicios y delincuencia (5678)	Disminuir el 2% de jóvenes en vicios y delincuencia (113 jóvenes a atender) Cumplimiento: 1.8% (102 personas beneficiadas)	Estrategia	Eficiencia	Carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Población más participativa en el deporte para mejorar su salud
Incrementar la participación de niños y jóvenes en acudir a los centros deportivos y participar en las actividades físicas recreativas	población que participa en las diferentes actividades	El indicador nos permite medir el porcentaje de población que participa en las diferentes actividades	Población total de niños y adolescentes que asisten a actividades / Población total de niños y adolescentes	Variable 1: población total de niños y adolescentes que asisten a las actividades atendidos. = 1148 Variable 2: Población total de	Porcentaje	2018(1260 jóvenes atendidos)	Incrementar la participación de 1236 jóvenes Cumplimiento: 1148 (93%) jóvenes atendidos	Estrategia	Eficacia	Padrón de niños y jóvenes inscritos	Población que asiste y participa en actividades físicas y recreativas deportivas.

0082



DIRECCION DE DEPORTES

2018 2024

				ón que participa en diferentes actividades.	programados atender *100 $1148/1236*100=98\%$ Personas beneficiadas: 1236 niños y adolescentes	a niños adolescentes atender= 1236	y a											
				El indicador nos permite monitorear la entrega de espacios deportivos rehabilitación de espacios deportivos	numero de rehabilitaciones de espacios deportivos entregados/ número de espacios deportivos programados a rehabilitar*100 $4/4*100=100\%$	Variable 1: número de rehabilitaciones de espacios deportivos entregados = 4 Variable 2: número de espacios deportivos programados a rehabilitar = 4	0	porcentaje	4 rehabilitaciones de espacios deportivos programados	Cumplimiento: 100% (4 espacios deportivos rehabilitados entregados)	Gestión	Eficacia	Expediente técnico de rehabilitación	Recurso suficiente para la compra de material.				
				El indicador nos permite monitorear la entrega de suministros de material y artículos deportivos	numero de suministros de material y artículos deportivos entregados/número de suministros de material y artículos deportivos programados a entregar *100 $741/240*100 = 304\%$ 235 personas beneficiadas	Variable 1: número de suministros de material y artículos deportivos entregados = 741 Variable 2: número de suministro de material y artículos deportivos programado a entregar = 240	0	Porcentaje	Entregar 240 suministros y artículos deportivos.	Cumplimiento: 304% (741 artículos y suministros deportivos entregados a 235 personas beneficiadas)	Gestión	Eficacia	expedientes técnicos de suministros de material deportivos solicitados	Recurso suficiente para la compra de material deportivo				
Componentes																		



DIRECCION DE DEPORTES
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0083

	C3: capacitaciones en la organización de las actividades deportivas impartidas.	programación de capacitaciones	El indicador nos permite monitorear la programación de capacitaciones	Número de capacitaciones impartidas/ número de capacitaciones a impartir *100 19 / 30*100= 63% 10 personas beneficiadas	Variable 1: número de capacitaciones impartidas= 19 Variable 2: número de capacitaciones programadas a impartir = 30	Porcentaje	0	30 capacitaciones programadas a impartir. Cumplimiento: 63% (19 capacitaciones impartidas al personal del departamento)	Gestión	Eficacia	lista de asistencia y evidencia fotográfica	asistencia de participantes
C1A1:	Solicitudes de rehabilitación recibidas.	El indicador nos permite monitorear las solicitudes de rehabilitación recibidas.	Número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes programadas a recibir *100. 4/4*100=100%	Variable 1: número de solicitudes atendidas= 4 Variable 2: número de solicitudes programadas a recibir= 4	Porcentaje	0	4 solicitudes de rehabilitación programadas a recibir. Cumplimiento: 100% (4 solicitudes de rehabilitación recibidas)	Gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de rehabilitación de infraestructura deportiva.	dictamen final de las dependencias	
C1A2:	expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear el porcentaje de expedientes técnicos	Número de expedientes técnicos terminados / número de expedientes técnicos programados * 100. 4/4*100=100%	Variable 1: número de expedientes técnicos terminados= 4 Variable 2: número de expedientes técnicos programados= 4	porcentaje	0	4 expedientes técnicos programados. Cumplimiento: 100% (4 expedientes técnicos terminados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos concluidos.	escuelas cumplan con lo que solicitan	
C2A1:	solicitudes de material y artículos deportivos recibidas	El indicador nos permite monitorear la	Número de Solicitudes de material y artículos deportivos atendidas / número de solicitudes de	Variable 1: número de Solicitudes de material y artículos deportivos atendidas= 96	Porcentaje	0	100 solicitudes de material y artículos deportivos programadas a recibir	Gestión	Eficacia	Expediente de solicitud de material y artículos deportivos	Presupuesto suficiente y oportuno	

0084



		entrega de suministros de material entregados de acuerdo a la programación inicial.	material y artículos deportivos programados a recibir $*100 = \frac{96}{100} * 100 = 96\%$	Variable 2: número de solicitudes de material y artículos deportivos programados a recibir= 100	Cumplimiento: 96% (96 solicitudes de material y artículos deportivos recibidas)					
C3A1:	Elaborar planes de trabajo	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de avance en el plan de trabajo.	$\frac{\text{Número de planes de trabajo elaborados}}{\text{número de planes de trabajo programados a elaborar}} * 100 = \frac{4}{4} * 100 = 100\%$	Variable 1: número de planes de trabajo elaborados= 4 Variable 2: número de planes de trabajo programados a elaborar= 4	0	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización.
C3A2:	Convocar a los comités encargados de eventos deportivos	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de cumplimiento de los encargados de eventos deportivos	$\frac{\text{número de comités encargados de eventos convocados}}{\text{número de comités encargados de eventos programados a convocar}} * 100 = \frac{7}{8} * 100 = 87.5\%$	Variable 1: número de comités encargados de eventos convocados = 8 Variable 2: número de comités encargados de eventos programados a convocar = 7	7 comités encargados de eventos deportivos programados a convocar.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Minuta y lista de asistencia	Entrega de oficinas en tiempo y forma.



DIRECCION DE DEPORTES
2018 - 2021
XILITLA, S.L.

0085

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios; su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

ATENTAMENTE:

PROF. GUSTAVO SOSNABA PALOMINO
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO



DIRECCIÓN DE
DEPORTES
2018 - 2021
XICHTLA, S.L.P.

0086

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Agua Potable		Clave presupuestaria:				Importe: \$43,534,071.46				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos				
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3, XILITLA SUSTENTABLE</p> <p>Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA Y SANEAMIENTO.</p> <p>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: CONSERVAR NUESTROS MANTOS ACUÍFEROS ASIENDO PARTICIPE A LA SOCIEDAD.</p>										
<p>Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla, S.L.P</p> <p>Fin (se deberá determinar uno cada programa)</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL</p>	<p>Índice de rezago social 2010/índice de rezago social 2015-1*100</p> <p>0.75232/0.58663-1x100=28.24%</p>	<p>Variable 1: Índice de rezago social 2010</p> <p>Variable 2: Índice de rezago social 2015</p>	TASA	AÑO 2015	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGIA CO	EFICACIA	CONEVAL	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
<p>INCREMENTAR UN 1 % DE LA POBLACIÓN DE XILITLA QUE CARECE DE AGUA ENTUBADA</p> <p>Propósito (se deberá determinar uno cada programa)</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA Y</p>	<p>POBLACIÓN ATENDIDA *100/POBLACIÓN</p>	<p>Variable 1: POBLACIÓN ATENDIDA</p> <p>Variable 2: POBLACIÓN QUE</p>	TASA	AÑO 2015	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGIA CO	EFICACIA	INEGI	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

C2	SANEAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA	PORCENTAJE DE SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS	SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS / SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA PROGRAMADOS *100	Variable 1: SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA REALIZADOS Variable 2: SANEAMIENTO DE DEPÓSITOS DE AGUA PROGRAMADOS A REALIZAR 144/144=100% 144 DEPÓSITOS SANEADOS	CONSTRUIR *100	DOS CONSTRUIR 9/9=100% 9 SISTEMAS CONSTRUIDOS	TASA	0%	144	ESTRATEGIA CO	EFICACIA	BITÁCORA DE TRABAJO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO										
C3	Eficiente pago del servicio de agua	Porcentaje de población que realiza el pago del servicio de agua potable.	El indicador nos permite monitorear la población que realiza el pago de servicio de agua	Total de usuarios que realizaron el pago del servicio de agua potable /total usuarios	Variable 1: Total de usuarios que realizaron el pago de servicio de agua potable Variable 2: Total de usuarios	CONSTRUIR *100	DOS CONSTRUIR 9/9=100% 9 SISTEMAS CONSTRUIDOS	TASA	0%	50%	ESTRATEGIA CO	EFICACIA	PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	QUE NO SE CUENTE CON EL PADRÓN ACTUALIZADO										

	<p>Construcción y rehabilitación de redes de distribución y tanques almacenamiento</p>	<p>Porcentaje de redes de distribución y tanques almacenamiento rehabilitados</p>	<p>El indicador nos permite monitorear las redes de distribución y tanques de almacenamiento rehabilitados</p>	<p>almacenamiento programados a construir</p>	<p>to programados a construir</p>	<p>9*100/5=180% 9 TANQUES CONSTRUIDOS</p>				
				<p>Total de redes de distribución y tanques almacenamiento rehabilitados</p>	<p>Total de redes de distribución y tanques almacenamiento rehabilitados</p>	<p>5*100/4=125% 5 TANQUES REHABILITADOS/CONSTRUIDOS</p>				

					Variable 1: PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS REALIZAR 0/14=0% NO SE REALIZARON ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	TASA 0%	14	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTOS SOCIOECONÓMICOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
C1A1 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS/ TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS REALIZAR *100	Variable 1: PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS REALIZAR 0/14=0% NO SE REALIZARON ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	TASA 0%	14	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTOS SOCIOECONÓMICOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	
C1A2 SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS	PORCENTAJE DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS	EXPEDIENTES TERMINADOS / TOTAL DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES PROGRAMADOS ORGANIZAR *100	Variable 1: EXPEDIENTES TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES PROGRAMADOS ORGANIZAR	TASA 0%	12	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	

Actividades
(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)

					12/12=100% 12 EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCRETADOS DE REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES						
C2A1 Insumos cloración suministrados	de insumos cloración suministrados	Porcentaje de insumos cloración suministrados	El indicador nos permite monitorear los insumos de cloración suministrados	total de depósitos de agua equipados con sistemas de cloración/ total sistemas de agua programados a equipar con sistema de cloración*100	Variable 1: de total depósitos de agua equipados con sistemas de cloración Variable 2: de total sistemas de agua programados a equipar con sistema de cloración 6/6=100% 6 SISTEMAS DE AGUA CLORADOS	TASA	0%	6	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACORA DE TRABAJO Y COEPRIS QUE NO SE CUENTEN CON LOS INSUMOS
C2A2 Acciones implementadas en el saneamiento de los depósitos de agua.	Acciones implementadas en el saneamiento de los depósitos de agua.	Porcentaje de Acciones implementadas en el saneamiento de los depósitos de agua.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de Acciones implementadas preventivas	Total acciones implementadas en saneamiento de depósitos / total acciones	Variable 1: de Total acciones implementadas en el saneamiento de depósitos Variable 2:	TASA	0%	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

				en el saneamiento de los depósitos de agua	prevenivas en el saneamiento de los depósitos programadas a implementar *100	total de acciones prevenivas en el saneamiento de los depósitos programadas a implementar 10/10=100% 10 ACCIONES DE SANEAMIENTO REALIZADAS							
C3A1 Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	Porcentaje Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	El indicador nos permite monitorear las Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas/ Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua programadas a realizar*100.	Variable 1: Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas Variable 2: Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua programadas a realizar 0/3=0% NO SE REALIZARON CAPACITACIONES	TASA 0%	3	ESTRATEGICO	EFICACIA	MINUTA Y LISTAS DE ASISTENCIA	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO			
C3A2 Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	Porcentaje de Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	El indicador nos permite monitorear el porcentaje	Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	Variable 1: Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago	TASA 0%	6	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CAMPAÑAS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO			

C4A1	RENTA CAMIÓN TIEMPO ESTIAJE	DE PARA DE	PORCENTAJE DE RENTADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE CAMIONES RENTADOS	CAMIONES RENTADOS/CAMIONES PROGRAMADOS *100	CAMIONES RENTADOS CAMIONES PROGRAMADOS 2/3=66.66% SE RENTARON 2 CAMIONES	TASA	0%	3	EFICACIA	BITACORA Y SOLICITUDES DE BENEFICIOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
C4A2	ADQUISICIÓN DE VIAJES DE AGUA PARA TIEMPO DE ESTIAJE	DE PARA DE	PORCENTAJE DE VIAJES DE AGUA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS VIAJES DE AGUA REALIZADOS	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS / TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS *100	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS 912*100/850=107.29% SE REALIZARON 912 VIAJES DE AGUA	TASA	0%	850	EFICACIA	SOLICITUDES BENEFICIOS	QUE NO SE CUENTE CON RECURSO
C4A3	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA MAQUINARIA	DE PARA DE	PORCENTAJE DE DIESEL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL DIESEL PARA LA	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS / TOTAL DE LITROS DE DIESEL PROGRAMADOS *100	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS TOTAL DE LITROS DE DIESEL PROGRAMADOS	TASA	.0%	20000	EFICACIA	BITACORA DE VEHICULOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

								PROGRAMADO 23400*100/2000=117% FUE UN TOTAL DE 23400 LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS														
					MAQUINARIA DE TRABAJO.			EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos*100/total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados*1	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados	9*100/5=180% 9 TANQUES CONSTRUIDOS	0%	5	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO	
C5A1	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos*100/total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados*1	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados	0%	5	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACION	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO							
C5A2	Construcción y rehabilitación de redes de distribución y tanques de almacenamiento	Porcentaje de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados*1	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a construir	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento a rehabilitados	0%	4	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACION	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO							

			DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS	00/ total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar	total de redes de distribución y tanques de almacenamiento programados a rehabilitar					
					5/4=125% 5	TANQUES REHABILITADOS/CONSTRUIDOS				

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



COMISIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO MUNICIPAL
 XILITLA, S.L.P.
 2018 - 2021

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Alcantarillado y drenaje		Clave presupuestaria:				Importe: \$11'290,104.52				
Resumen narrativo / objetivo		Vertiente al cual contribuye el programa: DRENAJE			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: RESTAURAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE DRENAJE					
Fin (se deberá determinar uno cada programa)	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores			Supuestos		
					Unidad de medida	Línea base	Meta		Tipo de indicador	Dimensión
	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015 TOTAL DE VIVIENDAS 2015/TOTAL DE VIVIENDAS 2010-1*100	TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015 TOTAL DE VIVIENDAS 2010	TASA	2010	1%	EFICACIA	CONEVAL	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO PARA HACER LA OBRA
Propósito (se deberá determinar uno cada programa)	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ALCANTARILLO Y DRENAJE EN UN 40% DE LA POBLACIÓN DE XILITLA, S.L.P.	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ALCANTARILLO Y DRENAJE EN UN 40% DE LA POBLACIÓN DE XILITLA, S.L.P.	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE/TO TAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE	TASA	2015	1%	EFICACIA	INEGI	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

			S.L.P.	DRENAJE- *100	DRENAJE 6861*100/117 25=58.51% (6876 PERSONAS)							
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	INCREMENTO EN LAS REDES NUEVAS	PORCENTAJE DE COLECTORES CONSTRUIDOS	COLECTORES CONSTRUIDOS/TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR*	COLECTORES CONSTRUIDOS TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR 1*1/1=1 1 COLECTOR CONSTRUIDO	PORCENTAJE	0	1	ASCENDENTE	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
	C2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES CON MATERIALES BUENA CALIDAD	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES CON MATERIALES BUENA CALIDAD	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS/TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR*	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR 1*1/1=1	PORCENTAJE	0	1	ASCENDENTE	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por programa componente)	CONSTRUCCIÓN DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES	TOTAL DE REDES CONSTRUIDAS	TOTAL DE REDES CONSTRUIDAS / TOTAL DE REDES A CONSTRUIR* 100	TOTAL DE REDES CONSTRUIDAS	TOTAL DE REDES A CONSTRUIR	PORCENTAJE	ASCENDENTE	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
C1A1							0	1			
C1A2	CAPACITACIONES A LA POBLACION SOBRE EL USO DE AGUA	CAPACITACIONES A LA POBLACION SOBRE EL USO DE AGUA	TOTAL DE CAPACITACIONES/ECHAS/	TOTAL DE CAPACITACIONES/PROGRAMADAS *100	TOTAL DE CAPACITACIONES/ECHAS	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	6	EFICACIA	CAPACITACIONES/ECHAS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
C2A1	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTOS ECHOS	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS/	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS *100.	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	0	6	EFICACIA	LEVANTAMIENTOS ECHOS	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: Letrinas		Clave presupuestaria:					Importe: \$0				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla		Verfiente al cual contribuye el programa: Vivienda					Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.				
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	el indicador nos permite monitorear la disminución del rezago de viviendas que no cuentan con una letrina.	índice de rezago social 2015/índice de rezago social 2010-1*100 este resultado lo muestra la página de coneval.	variable 1: índice de rezago social 2015 variable 2: índice de rezago social	tasa	año base 2010 (337 población carente de letrinas)	Disminuir 0.20% de la población carente de letrinas ecológicas	estratégico	eficacia	CONEVAL - liga de CONEVAL	Estabilidad social
Propósito	incrementada en 0.20% de la población que no dispone de una letrina en el municipio de Xilitla, S.L.P.	el indicador nos permite monitorear la población con al menos una carencia social atendida en el otorgamiento de letrinas	0.75232/0.5866 3-1*100. 28.24%- 0.85%=27.39% población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas /población carente de una letrina *100 0.03%(18 personas atendida en el otorgamiento de letrinas)	variable 1: población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas=0 variable 2: población carente de una letrina=352	porcentaje	3%(352 viviendas que no disponen de una letrina)	Incrementada en 0.20% de la población que carece de letrina ecológica	estratégico	eficacia	INEGI	aplicación de programas sociales

			entregadas a las familias que más las necesite.		entregar*100 $0/100*100=0$	variable 2: total de letrinas programadas a entregar=20	secas						
	suficientes pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	porcentaje de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	el indicador nos permite monitorear el total de pláticas realizadas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	total, de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas/tot al de pláticas programadas a impartir*100 $0/2*100=0$	variable 1: total, de pláticas en las necesidades fisiológicas realizadas=0 variable 2: total de pláticas programadas a impartir =2	porcentaje	0%	100% (2 programar pláticas sobre hábitos)	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social	
	proceso de los componentes	estudios socioeconómicos	el indicador nos permite ver el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de información socioeconómica programadas $0/50*100=0$	Variable 1: total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados=0 Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programadas =50	porcentaje	0%	100% (50 cuestionarios socioeconómicos)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado	
Actividades	integración de expedientes	porcentaje de integración de expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear la integración de expedientes técnicos	total, de expedientes terminados/total de expedientes programados*100	Variable 1: total, de expedientes terminados=0 Variable 2: total de	porcentaje	0%	100% (100 expedientes técnicos)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado	

					expedientes programados =100	numero de oficios enviados / entregados / de oficios enviados entregados $0/100 \times 100 = 0$													
entrega de oficios	porcentaje de oficios enviados	el indicador nos permite monitorear el porcentaje de oficios enviados	entrega de oficios enviados en tiempo y forma	gestión	Variable 1: de oficios enviados entregados = 0 Variable 2: de oficios programados = 2	entrega de oficios enviados	100% (2 oficios por entregar)	0%	porcentaje	0%									
elaboración de plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado	el indicador nos permite monitorear el porcentaje del plan de trabajo elaborado	control de plan de trabajo	gestión	Variable 1: plan de trabajo realizado = 0 Variable 2: plan de trabajo programados a realizar = 2	plan de trabajo realizado / plan de trabajo programados a realizar * 100 = 0 / 2 * 100 = 0	100% (2 planes de trabajo)	0%	porcentaje	0%									

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

ATENTAMENTE
 DIRECCIÓN DE
 VIVIENDA
 ING. FELIPE ANÁNDEZ HERNÁNDEZ
 XILIDIA CONTRA DE VIVIENDA

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: PAVIMENTACION DE CALLES						Clave presupuestaria:		Importe: \$36,738,116.48				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE RECTOR 1 XILITLA PRÓSPERO				Vertiente al cual contribuye el programa: PAVIMENTACION DE CALLES			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de las mejoras en la pavimentación de calles y accesos principales.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin		Incremento en la movilidad de la población y acceso en comunidades con zonas turísticas y del municipio de Xilitla S.L.P	Mide el porcentaje de movilidad	Índice de movilidad 2019- Índice de movilidad 2015= $47.5/45.3 \times 100 = 104.85$ (aumento de 2.2% de índice de movilidad)	Variable 1: Índice de movilidad 2019=47.5 % Variable 2: Índice de movilidad 2015 =45.3 %	Porcentaje.	AÑO 2015= 45.3%	Incrementar un 2.5%(cumplimiento 2.2 %)	Estratégico	Eficacia	Página oficial de Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí.	Mejora la movilidad.
Propósito		Incrementar el 1.00% de revestimiento de calles en el municipio.	Mide los km de revestimiento de calles.	Revestimiento de calles ejecutado / Revestimiento de calles programado X 100 = $7.685/2 \times 100 = 384.25\%$ (7.685 km de pavimentación.)	Variable 1: Revestimiento de calles ejecutado=7.685 km Variable 2: Revestimiento de calles programado. =2 km	Porcentaje.	384.25 %	2 km =cumplimiento 7.685 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	INEGI	Mejora la movilidad.
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1	Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentados.	Mide los km de pavimentación	Km de caminos pavimentados /Km de caminos pavimentados programados x 100 = $0.185/0.25 \times 100 = 74\%$ (185 metros lineales de pavimentación.)	Variable 1: Km de pavimentación ejecutado =0.185 km Variable 2: km sin pavimentar =0.25km	Porcentaje.	74%	0.25 km=cumplimiento 0.175 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
	C2	Construcción de muros de contención.	Mide la cantidad de muros de contención construidas	Total de muros construidos/total de muros de contención programados *100. $=7/2 \times 100 = 350\%$ (7 muros de contención construidos)	Variable 1: Muros de contención construidas =7 muros de contención Variable 2: Muros de contención programados. =7 muros de contención	Porcentaje.	350%	2 muros =7 muros de contención construidos	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de muros de contención.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que se construyan muros de contención en tiempo y forma.
	C3	Buena infraestructura en caminos rurales.	Mide los km de	Km de caminos	Variable 1 Km de	Porcentaje.	428.5 %	1.75 km=cumplimiento	Estratégico	Eficacia	Expedientes	Las condiciones

			pavimentación	pavimentados /Km de caminos pavimentados programados x 100 = $7.5/1.75 \times 100 = 428.5\%$ (7.5 km de pavimentación de calles en zona rural)	pavimentación = 7.5 km Variable 2: km sin pavimentar = 1.75 km			entre 7.5 km pavimentados			técnicos de pavimentación.	climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A	Trabajos de construcción de rampas y calles en cabecera.	Mide los km de pavimentación	Km de caminos pavimentados /Km de caminos pavimentados programados x 100 = $0.185/0.25 \times 100 = 74\%$ (185 metros lineales de pavimentación.)	Variable 1: Km de pavimentación ejecutado = 0.185 km Variable 2: km sin pavimentar = 0.25km	Porcentaje	74%	0.25 km=cumplimiento 0.175 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Se cuenta y utilizan los equipos y herramienta de manera correcta.
	C2A	Adquisición de equipos y herramientas para realizar construcción de muros y pavimentación.	Mide la cantidad de muros de contención construidas	Total, de gestión realizados/total de gestión programados x 100 = $1/1 \times 100 = 100\%$ gestión de herramienta	Variable 1 gestión realizada = 1 gestión realizada Variable 2 gestión programada = 1 gestión programada	Porcentaje	100.00 %	1 gestión = 1 gestión realizado	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos.	Se aprueba la gestión y se otorga equipos y herramientas de trabajo.
	C3A1	Modernización de caminos rurales.	Mide los km de pavimentación	Km de caminos pavimentados /Km de caminos pavimentados programados x 100 = $7.5/1.75 \times 100 = 428.5\%$ (7.5 km de pavimentación de calles en zona rural)	Variable 1: Km de pavimentación = 7.5 km Variable 2: km sin pavimentar = 1.75 km	Porcentaje	428.5 %	1.75 km =cumplimiento 7.5 km pavimentados	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

0106

Signature

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0107

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: ELECTRIFICACIÓN							Clave presupuestaria:		Importe: \$6,834,177.41				
Eje Rector 1. Xilitla incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: ELECTRIFICACIÓN			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Asignar recursos municipales para realizar convenios en el rubro de electrificación y asignar recursos propios para rehabilitación y/o renovación de sistemas solares.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Componentes	Fin	contribuir a la disminución del índice del rezago social	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100 $0.75232/0.58663 \times 100 = 28.24\%$	variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	Tasa			Estratégico	Eficiencia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
	Propósito	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EN 3% VIVIENDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA CALIDAD LAS R.D.E.Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN UN 1% EN XILITLA	VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA/ VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA $(118/972.4 \times 100) = 12.13\%$	variable 1: VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA variable 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
	Componentes	COMPONENTE 1: SUFICIENTE L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	variable 1: TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS variable 2: TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	PADRÓN DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA Y PANELES SOLARES	PROVISIÓN DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.
Componentes	COMPONENTE 2: INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILITLA	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILITLA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL	TOTAL REDES CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN R.D.E X100 $12/12 \times 100 = 100\%$	variable 1: TOTAL REDES CONSTRUIDAS variable 2: TOTAL DE LOC. SIN R.D.E	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA	
Componentes	COMPONENTE 3: DOTACIÓN	A) PORCENTAJE DE	EL INDICADOR NOS	TOTAL DE PANELES	variable 1: TOTAL DE PANELES	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	EXPEDIENTES TÉCNICOS	ESTABILIDAD SOCIAL,	


DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P

	DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO.	PERMITE MONITOREAR DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA	SOLARES ENTREGADOS/TOTAL DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR $X100 / 5 * 100 = 0\%$	SOLARES ENTREGADOS variable 2: TOTAL DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR SOLARES $0/5 * 100 = 0\%$					OS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	MEJOR CALIDAD DE VIDA	
Actividades		A) PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA A $12/12 * 100 = 100\% \text{ DAS.}$	Variable 1: CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADAS.	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	LISTA DE BENEFICIARIOS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL BENEFICIARIO, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ENTREGA DE	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
		B) APERTURA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES	NOS PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADO $12/12 * 100 = 100\% \text{ S.}$	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS variable 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS.	Porcentaje	0%		Estratégico	Eficiencia	CONEVAL LIGADO DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
		A) GESTIÓN DE CONVENIOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA GESTIÓN DE CONVENIOS	CONVENIOS PROGRAMADOS/CONVENIOS LOGRADOS $X100 / 4 * 100 = 0\%$	Variable 1: CONVENIOS PROGRAMADOS variable 2: CONVENIOS LOGRADOS	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.
		B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN	TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS/TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS $X100 / 4 * 100 = 0\%$	Variable 1: TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS variable 2: TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE
		A) ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO variable 2: PLAN PROGRAMADO	Porcentaje	0%	100%(1	gestión	eficacia	REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	RECORDE DE PRESUPUESTO, APERTURA DE PROGRAMAS


DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA S.L.P.

			ORGANIZACIÓN.	R * 100 1/1*100=10 0%	ADO A ELABORAR R 1/1*100=10 0%			ELABORADO)			NAMEN TALES	MÁTICA

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

0109



DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA. S.L.P.

0110

**ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Programa presupuestario: caminos Rurales						Clave presupuestaria:			Importe: \$3,523,302.40				
Eje Rector 1. Xilitla incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos, Carreteras y Puentes				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	ALTO ÍNDICE DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES	Porcentaje de localidades económicamente activas	el indicador nos permite monitorear el incremento de la producción de las localidades en su economía	producción bruta total 2019/producción bruta total 2018 X100 (INEGI) =489/1483.7*100 =32.97%	Variable 1: producción bruta total 2019 Variable 2: producción bruta total 2018	tasa	18.49%	INCREMENTAR UN 3%	Estratégico	Eficiencia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Falta de Publicación de la información actualizada	
Propósito	suficiencia de caminos rurales y saca cosechas	porcentaje de localidades con caminos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	Total de localidades con caminos realizados/localidades con camino a realizar *100 1/1*100=100%	variable 1: Total de localidades con caminos realizados variable 2: localidades con camino a realizar 1/1*100=100%	PORCENTAJE	0%	100% 1 camino realizado.	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS	
Componentes	Componente 1: suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados	porcentaje de kilómetros construidos	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Total de kilómetros construidos /total de kilómetros programados a construir X100 5/1*100 =50 % (5 KILÓMETROS CONSTRUIDOS)	variable 1: Total de kilómetros construidos variable 2: total de kilómetros programados a construir. 5/1*100 =50 % (5 KILÓMETROS CONSTRUIDOS)	PORCENTAJE	0%	100%(1 kilómetro construido).	gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	Condiciones climáticas adversas- Estabilidad social	
		Porcentaje de kilómetros rehabilitados	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Total de kilómetros rehabilitados/total de kilómetros programados a rehabilitar X100 2/1*100 =200 % (2 KILÓMETROS REHABILITADOS)	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitados. Variable 2: total de kilómetros programados a rehabilitar. 2/1*100 =200 % (2 KILÓMETROS REHABILITADOS)	PORCENTAJE	0%	100%(1 KILOMETRO REHABILITADO).	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto apertura programática	Condiciones climáticas adversas- Estabilidad social	
	Componente 2: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de demanda de kilómetros por incremento de la población	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas X100 3/3*100=100% (3 SOLICITUDES ATENDIDAS)	Variable 1: Solicitudes atendidas Variable 2: solicitudes recibidas 3/3*100=100% (3 SOLICITUDES ATENDIDAS)	PORCENTAJE	0%	100%(3 SOLICITUDES ATENDIDAS).	gestión	eficacia	Entrega de oficios en tiempo y forma.	Presupuesto autorizado, apertura programática	


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

				ES ATENDIDA (\$)															
		PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	carreteras con garantía vigente/carreteras sin garantía vigente X100 $1/1*100=100\%$ (1 CARRETERA CON GARANTIA VIGENTE)	Variable 1: carreteras con garantía vigente Variable 2: carreteras sin garantía vigente $1/1*100=100\%$ (1 CARRETERA CON GARANTIA VIGENTE)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Entrega de minutos en tiempo y forma-inclencias climatológicas	deterioro antes del tiempo de garantía							
	C1A1	a) PROMOVER LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Licitaciones promovidas /licitaciones programadas X100 $1/1*100=100\%$ (1 licitaciones promovidas)	Variable 1: Licitaciones promovidas Variable 2: licitaciones programadas $1/1*100=100\%$ (1 licitaciones promovidas)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.							
	C1A2	b) EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Total de expedientes técnicos terminados / expedientes técnicos programados X100 42% (3 expedientes técnicos terminados)	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados Variable 2: expedientes técnicos programados 42% (3 expedientes técnicos terminados)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.							
Actividades	C2A1	a) GESTION SUFICIENTE DE RECURSOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Convenios programados/convenios logrados X100	Variable 1: Convenios programados Variable 2: convenios logrados	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA							
	C2A2	a) numero de supervisiones a obra realizada	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	numero de supervisiones a obra realizadas / total de supervisiones a obra programadas a realizar* 100 $3/3*100=100\%$ (3 supervisiones de obra realizadas)	Variable 1: numero de supervisiones a obra Variable 2: total de supervisiones a obra programadas a realizar $3/3*100=100\%$ (3 supervisiones de obra realizadas)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	Recorte de presupuesto-apertura programática							
	C3. A1	EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Total de expedientes técnicos terminados / expedientes técnicos programados X100 42% (3 expedientes técnicos terminados)	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados Variable 2: expedientes técnicos programados 42% (3 expedientes técnicos terminados)	PORCENTAJE	0%		gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.							


 DIRECCION DE
 DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA, S L P

					terminados)								
	C3. A2	a) numero de supervisiones a obra realizada	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	numero de supervisiones a obra realizadas / total de supervisiones a obra programadas a realizar* 100 $7/7 * 100 = 100\%$ (7 supervisiones de obra realizadas)	Variable 1: numero de supervisiones a obra realizadas Variable 2: total de supervisiones a obra programadas a realizar. $7/7 * 100 = 100\%$ (7 supervisiones de obra realizadas)	PORCENTAJE	0%		100% (7 supervisiones de obra realizadas).	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	Recorte de presupuesto-apertura programática

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.

0112

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: SEGURIDAD PÚBLICA		Clave presupuestaria:		Importe: \$10,028,339.17					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos			
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	
<p>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 4: Xilitla seguro.</p> <p>Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Pública</p> <p>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales e incrementando beneficios, prestaciones y salarios así como prendas de protección.</p>									
Fin	Disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana derivados del alto consumo de alcohol y estupefacientes.	Porcentaje de delitos ocurridos año actual/Porcentaje de delitos ocurridos año anterior-1*100 31/330-1*100	Variable 1: Porcentaje de delitos ocurridos año actual:31 Variable 2: Porcentaje de delitos ocurridos año anterior=303 delitos	Tasa	330 delitos	Disminuir 5%(16 delitos)	estratégico	eficacia	carpetas de investigación de la unidad de atención temprana Suficiencia de recursos
Propósito	Contribuir en la disminución de la delincuencia, faltas administrativas en un 5.0% en el municipio de	Número de delitos ocurridos año actual/Número de delitos registrados año anterior-1*100 31/330-1*100=9.3%	Variable 1: Número de delitos ocurridos año actual: 31 Variable 2: Número de delitos registrados	Porcentaje	330 delitos registrados	Disminuir 16 delitos	estratégico	eficacia	datos existentes de registro de denuncia Suficiencia de recursos

Xilitla.	C1 Contratar y al personal contratado de nuevo ingreso	Porcentaje de suficiencia de personal contratado y capacitado. Nos permite monitorear el número de policías capacitados.	Total de policías año 2018 / total de policías programados a contratar y capacitar año actual *100 $18 / 52 * 100 = 34.6\%$ de 18 policías contratados y capacitados	Variable 1: Total de policías año 2018.18 Variable 2: de policías programados a contratar y capacitar año actual *100 $18 / 52 * 52$ policías programados a capacitar	Porcentaje	48 policías en el 2018	52 policías a contratar y capacitar	estratégico	Eficacia económica	y	lista de asistencia	de	Suficiencia de recursos
Componentes	C2. Suficiente material de seguridad y prendas de protección.	Porcentaje de material de seguridad entregado al personal. Nos permite monitorear el número de prendas de seguridad entregadas en el año actual.	total de uniformes entregados / total de uniformes programados a entregar *100 $70 / 70 = 100\%$ 70 uniformes)	Variable 1: total de uniformes entregados Variable 2: de uniformes programados a entregar *100. $70 / 70$ uniformes programados a entregar	porcentaje	cero	70 uniformes	estratégico	Eficacia económica	y	lista de personal beneficiado y vales de resguardo	de	Suficiencia de recursos

	Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible)	Porcentaje de vehículos entregados Mide el número de vehículos entregados	Total de vehículos entregados/total de vehículos programados* 100/01*100=0%	Variable 1: Total de vehículos entregados.0 Variable 2: Total de vehículos programados*100.1 vehículo programado a entregar	Cero	1 vehículo	De gestión	eficacia	inventario de plantilla vehicular	Suficiencia de recursos
	C4. Suficiente cultura de la ciudadanía.	Porcentaje de cultura de denuncias realizadas por la ciudadanía. Mide el número de llamadas realizadas por la ciudadanía.	Total de llamadas de denuncias recibidas año actual/total de llamadas de denuncias recibidas año anterior*100. 1675/701 total*100.=238% se aumentaron 974 denuncias	Variable 1: Total de llamadas de denuncias recibidas año actual.1675 Variable 2: Total de llamadas de denuncias recibidas año anterior*100.701 llamadas de denuncias	701 llamadas recibidas en el año 2018	70 llamadas	estratégico	eficacia	Libros de registros de llamadas de denuncias recibidas en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	interés de la población
C5				Variable 1: Variable 2:						
Actividades	C-1A1. Solicitar al municipio de contratación personal acuerdo al perfil del puesto.	El indicador nos permite monitorear las solicitudes para la contratación del personal. que se realizan al municipio	Total de solicitudes realizadas/total de solicitudes programadas a realizar*100 1/2*100.=50%	Variable 1: Total de solicitudes realizadas1 Variable 2: Total de solicitudes realizadas Variable /total de	cero	2 solicitudes	estratégico	eficacia	solicitudes de recibido archivadas en la Dirección de Seguridad Pública y	la solicitud se realiza en tiempo y forma

			para la contratación de personal	1 solicitud realizada)	solicitudes programadas a realizar*100.						Tránsito municipal	
			Permite monitorear las solicitudes que se realizan para la adquisición de material de seguridad y prendas de protección solicitada.	total de solicitudes realizadas (total de solicitudes programadas a realizar *100.	Variable total de solicitudes realizadas 1 solicitud realizada Variable2: /total de solicitudes programadas a realizar *100.	1 solicitud programada a realizar						La solicitud se realiza en tiempo y forma
C1A2. Solicitar al municipio de adquisición material de seguridad y prendas de protección.			Nos permite monitorear las solicitudes que se realizan para la adquisición de material de seguridad y prendas de protección solicitada.	total de solicitudes realizadas /total de solicitudes programadas a realizar *100= 01 /01 *100= 100% (de 1 solicitud realizada)	Variable total de solicitudes realizadas. 1 solicitud realizada Variable 2: /total de solicitudes programadas a realizar *100. solicitud programada a realizar	1 solicitud programada a realizar					eficacia	solicitudes de recibido
C1A3. Solicitar al municipio de adquisición material de seguridad (armamento)			Nos permite monitorear las solicitudes que se realizan para la adquisición de material de seguridad y prendas de protección.	total de solicitudes realizadas /total de solicitudes programadas a realizar *100= 01 /01 *100= 100% (de 1 solicitud realizada)	Variable total de solicitudes realizadas. 1 solicitud realizada Variable 2: /total de solicitudes programadas a realizar *100. solicitud programada a realizar	1 solicitud programada a realizar					eficacia	Solicitudes de recibido

	<p>C1A4. Solicitar al municipio de adquisición de patrullas e insumos.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de adquisición de patrullas e insumos</p>	<p>Total de solicitudes realizadas al solicitante programadas a realizar * 100. $\frac{1}{1} * 100 = 100$</p>	<p>Variable Total de solicitudes realizadas. 1 solicitante programadas a realizar * 100.1 solicitante programada a realizar</p>	<p>porcentaje</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de adquisición de patrullas e insumos</p>	<p>Total de solicitudes realizadas al solicitante programadas a realizar * 100. $\frac{1}{1} * 100 = 100$</p>	<p>Variable Total de solicitudes realizadas. 1 solicitante programadas a realizar * 100.1 solicitante programada a realizar</p>	<p>porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>1 solicitud programada a realizar</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>se verifica en las solicitudes de recibido</p>	<p>la solicitud se realiza en tiempo y forma</p>
	<p>C2A5. Realizar recomendaciones de prevención del delito.</p>	<p>El indicador nos permite monitorear los porcentajes de recomendaciones realizadas</p>	<p>Total de recomendaciones realizadas /total de recomendaciones programadas a realizar * 100. $\frac{2,089}{666} * 100 = 314\%$</p>	<p>Variable Total de recomendaciones realizadas. 2,089 recomendaciones realizadas /total de recomendaciones programadas a realizar</p>	<p>porcentaje</p>	<p>El indicador nos permite monitorear los porcentajes de recomendaciones realizadas</p>	<p>Total de recomendaciones realizadas /total de recomendaciones programadas a realizar * 100. $\frac{2,089}{666} * 100 = 314\%$</p>	<p>Variable Total de recomendaciones realizadas. 2,089 recomendaciones realizadas /total de recomendaciones programadas a realizar</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>666 recomendaciones de prevención del delito programados a realizar</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>registros de recomendaciones en libro de novedades</p>	<p>Suficiencia de recursos</p>
	<p>C2A6. Realizar pláticas de prevención de violencia familiar en la cultura de la denuncia repartiendo</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de pláticas realizadas.</p>	<p>Total de pláticas realizadas /total de pláticas programadas</p>	<p>Variable Total de pláticas realizadas. 1 plática realizada Variable 2:</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el porcentaje de pláticas realizadas.</p>	<p>Total de pláticas realizadas /total de pláticas programadas</p>	<p>Variable Total de pláticas realizadas. 1 plática realizada Variable 2:</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>10 pláticas programadas</p>	<p>estratégico</p>	<p>eficacia</p>	<p>Listas de beneficiarios que asistieron.</p>	<p>Asistencia de la población.</p>

trípticos.			*100. 1/ 10*100. 10% (1 platica realizada)	/total pláticas programadas *100. 10 platicas programadas a realizar																																																																					
C2A7 Realizar de prevención sobre temas alcoholismo y drogadicción en coordinación con el departamento de la juventud.	Porcentaje de pláticas y prevención realizadas y realizados	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de pláticas realizadas.	Total de pláticas realizadas y trípticos entregados /total de pláticas y trípticos programadas *100. 1/ 10*100= 10% (1 platica realizada)	Variable 1. de Total de pláticas realizadas y trípticos entregados. 1 platica realizada Variable 2. Total de pláticas y trípticos programadas *100.	porcentaje cero	10 pláticas programadas	eficacia	Listas de beneficiarios que asistieron.	Desinterés de la población																																																																

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

prevenión con temas sobre alcoholismo y drogadicción en coordinación con el departamento de la juventud.	prevenión realizadas y realizadas	monitorear el porcentaje de pláticas realizadas.	realizadas y entregadas /total de pláticas y tripticos programadas *100.	pláticas realizadas y entregadas. 1 plática realizada Variable de 2. Total de pláticas y tripticos programadas *100.	s que asistieron. población
			$\frac{1}{10} \cdot 10 \cdot 100 = 10\%$		

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



 Respetuosamente,
 Sargento T/O Patrado.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITACIÓN SOLIS DE LA CRUZ.
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO. MPAL.
 XILITLA, S.L.P.

0119

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: administración		Clave presupuestaria:		Importe: \$103,558,747.52						
Eje rector 5.- Xilitla con buen gobierno		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración.		governabilidad						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Supuestos						
fin	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación
eficiencia en los servicios públicos que brinda la presidencia municipal	Porcentaje de satisfacción de los servicios públicos que brinda la presidencia municipal.	nos permite monitorear el porcentaje de satisfacción de la población sobre los servicios públicos que brinda el municipio	población satisfecha sobre los servicios públicos brindados/población encuestada x 100 (887/11)	Variable 1: población satisfecha sobre los servicios públicos brindados=887 Variable 2: población encuestada=11	% porcentaje	75%	Aumentar la eficiencia de los servicios públicos. PORCENTAJE OBTENIDO 81%	estratégico	Eficacia	encuesta de satisfacción de servicios públicos
Propósito	Porcentaje de recursos humanos, materiales y de servicios generales que brinda el municipio	nos permite monitorear la calidad en los servicios públicos que brinda el municipio	solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales atendidas/solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales brindadas x 100 (12123/8170X100)	Variable 1: solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales atendidas=12123 Variable 2: solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales recibidas=8170	%	0%	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 12123 SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ATENDIDAS	estratégico	Eficiencia	formulario de control de solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales
Componentes	C1 Eficiencia en los recursos humanos	el indicador nos permite monitorear la cantidad de	jeffes de departamento	Variable 1: jeffes de departamento certificados=21	%	0%	Certificar a 10 funcionarios públicos de	De gestión	Eficiencia	consistencia de

departamento.	jefes de departamentos certificados	certificados jefes de departamento programados a certificar x 100 (21/15X100)	Variable 2.- jefes de departamento programados a certificar=15		confianza PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 21 FUNCIONARIOS CERTIFICADOS	certificación	el personal.
Porcentaje de capacitación en administración pública a jefes de departamento.	nos permite monitorear el número de funcionarios capacitados en administración pública	jefes de departamento capacitados en administración pública/total de jefes de departamentos programados a capacitar (30/30X100)	Variable 1.- jefes de departamento capacitados en administración pública=30 Variable 2.- total de jefes de departamentos programados a capacitar=30	0%	Capacitar al 30% del personal directivo PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 30 FUNCIONARIOS CAPACITADOS De gestión Eficiencia	constancia de capacitación	asistencia a la capacitación
Porcentaje de personal administrativo capacitado	nos permite monitorear la capacitación del personal administrativo	personal administrativo capacitado/personal al administrativo programado a capacitar (30/27X100)	Variable 1.- personal administrativo capacitado=30 Variable 2.- personal administrativo programado a capacitar=27	0%	Capacitar al 30% del personal administrativo PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 30 FUNCIONARIOS CAPACITADOS De gestión Eficiencia	lista de asistencia al curso de capacitación	asistencia al curso
Porcentaje de solicitudes de jefes de departamento solicitando personal a contratar	permite monitorear la cantidad de solicitudes de jefes de departamento que requieren personal a contratar	solicitudes de personal a contratar atendidas/solicitudes de personal a contratar recibidas x 100 (181/136X100)	Variable 1.- solicitudes de personal a contratar atendidas=181 Variable 2.- solicitudes de personal a contratar recibidas=136	72.15% EQUIVALENTE A 469 EMPLEADOS CONTRATADOS	Atender el 100% de las solicitudes recibidas. PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 181 ALTAS REALIZADAS De gestión Eficiencia	formato control de solicitudes personal	contar con buena organización

Actividades (preferentemente se comprometer entre dos y cinco	C1A1 proceso del componente 1	Elaborar plan de trabajo	permite monitorear el plan de trabajo programado	plan de trabajo elaborado/plan de trabajo programado	Variable 1.- plan de trabajo elaborado=3	%	0%	0%	De gestión	Eficiencia	programación con contar buena
C2.- Suficiencia de recursos materiales.	de porcentaje de solicitudes recursos materiales recibidas	permite monitorear la recepción de solicitudes recursos materiales realizadas por los jefes de departamento	solicitudes de recursos materiales atendidas/solicitud es de recursos materiales recibidas x 100 (70/50X100)	Variable 1.- solicitudes de recursos materiales atendidas. (70)=70 Variable 2.- solicitudes de recursos materiales recibidas (70)=50	%	0%	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO:100 % EQUIVALENTE A 70 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes recursos materiales	recepción de solicitudes en tiempo y forma
C3.- Suficiencia de servicios generales.	de porcentaje de solicitudes de servicios generales recibidas	permite monitorear la recepción y atención de solicitudes de servicios generales recibidas	solicitudes de servicios generales atendidas/solicitud es de servicios generales recibidas x 100 (70/50X100)	Variable 1.- solicitudes de servicios generales atendidas (70)=70 Variable 2.- solicitudes de servicios generales recibidas (70)=50	%	0%	Atender positivamente el 80% de solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 70 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de servicios generales (luz, teléfono, internet, combustible y vehículos)	recepción de solicitudes en tiempo y forma

por cada programa componente)				Variable 2.- plan de trabajo programado=3	(3/3X100)		A 3 PLANES DE TRABAJO.		de actividades	organización
Convocar al personal directivo o administrativo a certificar o capacitar		permite monitorear la cantidad de personal certificado o capacitado	personal convocado a certificar o programado a certificar o capacitar (21/15X100)	Variable 1.- personal convocado a certificar o capacitar (50)=21	%	0%	Capacitar a 50 empleados administrativos y certificar a 10 funcionarios de confianza PORCENTAJE OBTENIDO 95% EQUIVALENTE A 21 FUNCIONARIOS S CAPACITADOS CON CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 26 FUNCIONARIOS CERTIFICADOS	De gestión	Eficiencia	oficio de convocatoria
Gestión de las solicitudes de recursos humanos recibidas	permite monitorear la gestión de las solicitudes realizadas	solicitudes de recursos humanos gestionadas/solicitudes de recursos humanos recibidas (181/136X100)	solicitudes de recursos humanos gestionadas=181	Variable 1.- solicitudes de recursos humanos gestionadas=181	%	72.5% EQUIVALENTE A 469 EMPLEADOS YA CONTRATADOS	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 181 SOLICITUDES	De gestión	Eficiencia	Formato de control de solicitudes de recursos

								ATENDIDAS.			humanos.	organización
	Contratación de personal	permite monitorear la cantidad de personal contratado	personal contratado/personal solicitado (181/136X100)	Variable 1.- personal contratado=181 Variable 2.- personal solicitado=136	%	72% EQUIVALENTE A 469 PERSONAS YA CONTRATADAS	Contratar un máximo de 650 empleados de base, confianza y eventuales. PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 181 ALTAS REALIZADAS, HAVIENDO UN TOTAL DE 650 EMPLEADOS CONTRATADOS S.	De gestión	Eficiencia	contrato laboral	existencia del perfil requerido	
	C2A1 A) gestión de solicitudes de recursos materiales	permite monitorear la cantidad de solicitudes de recursos materiales gestionadas	solicitudes de recursos materiales gestionadas/solicitudes de recursos materiales recibidas (59/55X100)	Variable 1.- solicitudes de recursos materiales gestionadas=59 Variable 2.- solicitudes de recursos materiales recibidas=55	%	0%	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 59 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de bienes materiales.inventario de bienes	contar con buena organización	
Proceso del componente 2	C2A1 A) gestión de solicitudes de recursos materiales	permite monitorear la cantidad de solicitudes de recursos materiales gestionadas	solicitudes de recursos materiales gestionadas/solicitudes de recursos materiales recibidas (100/50X100)	Variable 1.- solicitudes de recursos materiales gestionadas=100 Variable 2.- solicitudes de recursos materiales recibidas=50	%	0%	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 100 BIENES ASIGNADOS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes de bienes materiales.inventario de	contar con buena	

											bienes	organización	
C2A1 B) dotación de recursos materiales(bienes muebles)	Permite monitorear la cantidad de bienes asignados en un periodo determinado		Bienes entregados/bienes programadosx100 (100/50X100)			Variable 1.- Bienes entregados=100 Variable 2.- bienes programados=50	%	0%	Dotar del 80% de los bienes gestionados PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 100 BIENES ASIGNADOS	De gestión	eficiencia	Inventario de bienes	Contar con buena organización
C2A2 gestión de solicitudes de materiales y suministros	permite monitorear las solicitudes de materiales y suministros recibidas		solicitudes de materiales y suministros atendidas/solicitudes de materiales y suministros recibidas (11182/7900X100)			Variable 1.- solicitudes de materiales y suministros atendidas=11182 Variable 2.- solicitudes de materiales y suministros recibidas=7900	%	0%	Atender el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 11182 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	eficiencia	formato de control de solicitudes materiales y suministros recibidas	contar con buena organización
C2A2 dotación de los materiales y suministros solicitados	permite monitorear la cantidad de solicitudes materiales y suministros solicitados por los departamentos		materiales y suministros entregados/total de solicitudes de materiales y suministros programados (11182/7900X100)			Variable 1.- materiales y suministros entregados=11182 Variable 2.- total de solicitudes de materiales y suministros programados=7900	%	0%	Dotar del 80% de las solicitudes gestionadas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 11182 SOLICITUDES ATENDIDAS	De gestión	Eficiencia	formato de control de solicitudes materiales y suministros recibidas	con contra buena organización

0210

	Proceso del componente 3	C3A1 gestión de las solicitudes de servicios recibidas	permite monitorear las solicitudes de servicios generales recibidas	solicitudes de servicios generales gestionadas/ solicitudes de servicios generales recibidas (42/40X100)	Variable 1.- solicitudes de servicios generales gestionadas=42 Variable 2.- solicitudes de servicios generales recibidas=40	%	0%	Gestionar el 80% de las solicitudes recibidas PORCENTAJE OBTENIDO 100% EQUIVALENTE A 42 SOLICITUDES ATENDIDAS DE SERVICIOS GENERALES.	De gestión Eficiencia	formato de control de solicitudes de servicios generales.	con buena organización
		C3A2 dotación de los servicios generales	permite monitorear los servicios generales realizados	servicios entregados/servicios programados (42/40X100)	Variable 1.- servicios entregados=42 Variable 2.- servicios programados=40	%	0%	Atender el 80% de las solicitudes de servicios generales PORCENTAJE OBTENIDO: 100% EQUIVALENTE A 42 SOLICITUDES ATENDIDAS DE SERVICIOS GENERALES.	De gestión Eficiencia	formato de control de solicitudes correspondiente.	con buena organización

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

MAESTRO ALEJANDRO LÓPEZ PÉ REZ
OFICIAL MAYOR

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: CONTRALORÍA		Clave presupuestaria:		Importe: \$23,664.00							
COMBATE A LA CORRUPCIÓN			ELEVAR EL NIVEL DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS INSTITUCIONES								
EJE RECTOR 5.XILITLA CON BUEN GOBIERNO			Indicadores								
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Incrementar en un 20% las Revisiones físicas Obra Pública del Municipio de Xilitla. Gobierno) con el desarrollo de Xilitla.	Porcentaje de obras supervisadas para disminuir observaciones de auditorías realizadas.	Supervisar las obras públicas.	$\frac{\text{Num_auditorías_año actual/num_auditorías_año anterior} * 100}{4/4 * 100 = 100\%}$	Variable 1: $\frac{\text{Numerador(Num_o auditorías_año actual)} \approx (4 \text{ auditorías realizadas en el año actual})}{\text{Denominador(num_auditorías_año anterior)} (4 \text{ auditorías realizadas en el año anterior})}$ Variable 2:	Porcentaje	0%	70%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Pliego de observaciones.	Incumplimiento o en la ejecución de la obra auditada (física, expedientes)
Incrementada en un 20% de las Revisiones de Obra Pública del Municipio de Xilitla.	Porcentaje de Auditorías a obra pública	Realizar auditoría a obras de gran importancia para el municipio.	$\frac{\text{Rev_Exp_año actual/Rev_Exp_P_año anterior} * 100}{12/12 * 100 = 100\%}$	Variable 1: $\frac{\text{Numerador (12 auditorías realizadas en el año actual)}}{\text{Denominador (12 auditorías realizadas en el año anterior)}}$ Variable 2:	Porcentaje de obra pública.	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Auditorías	Retraso en la supervisión por falta de personal



Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Expedientes técnicos revisados	Porcentaje de los expedientes técnicos completos y revisados	Revisión de expedientes técnicos actual /revisión de expedientes técnicos programados del año anterior programados *100 9/9*100=100%	Variable 1: Numerador (9 expedientes revisados en el año actual) Variable 2: Denominador (9 expedientes revisados en el año anterior)	Porcentaje de observaciones de auditoría de obra pública 0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente de revisión de expedientes técnicos	Retraso en la elaboración de expedientes técnicos
	C2 Suficiente combustible para el vehículo proporcionado	Suficiente combustible para el vehículo proporcionado.	Combustible otorgado/ combustible programado*100 100%	Variable 1: Numerador (Combustible otorgado) Variable 2: Denominador (Combustible programado)	Porcentaje de combustible 0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Recurso asignado	Escases de gasolina por falta de recurso
	C3 Taller de capacitaciones de la ASE a impartir	Porcentaje de asistencia taller de capacitación	Talleres de capacitación asistidos/talleres invitados*100 2/2*100=100%	Variable 1: Numerador (2 talleres capacitación asistidos) Variable 2: Denominador (2 Talleres invitados)	Porcentaje de asistencia taller de capacitación 0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ASISTENCIA	Que la gente no asista a la capacitación
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco)	C-1A1	A) Plan de auditorías obra pública	Plan de auditoría obra pública año actual /plan de auditoría año	Variable 1: Numerador (Plan de auditoría en el año actual) Variable 2:	Porcentaje de auditoría a obra 0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Retraso en la supervisión por falta de personal



0128

DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA MUNICIPAL DE INTENDENCIA

por programa componente)	cada			anterior x100	Denominador (Plan de auditoría del año anterior)	publica						
C1A2	B)Girar oficio de inicio de auditoría de obra	Realizar oficios para la auditoría	Oficios girados para auditoría de obra año actual/oficios girados para auditoría de obra año anterior x100	1/1*100=100%	Variable Numerador (8 oficios girados en el año actual) Variable Denominador (8 oficios girados en el año anterior)	Porcentaje de oficios girados para inicio de Auditoría de Obra	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES OFICIOS ENVIADOS A OTROS DEPARTAMENTOS	Que no se emita el oficio de inicio de auditoría
C1A3	A)Presupuesto de contratoría interna	Presupuesto	Presupuesto de contratoría año actual /presupuesto de contratoría año anterior*100	100%	Variable Numerador (Presupuesto asignado en el año actual) Variable Denominador (Presupuesto asignado en el año anterior)	Porcentaje de presupuesto de contratoría interna	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Acta de consejo de desarrollo social	Retraso de la aprobación del recurso
C1A4	B)Memorándum de solicitud combustible	Solicitud de combustible	Memorándum de solicitud combustible año actual/memorándum de solicitud combustible año anterior*100	18/18*100=100%	Variable Numerador (18 memorándums de combustible en el año actual) Variable Denominador (18 memorándums de combustible en el año anterior)	Porcentaje de memorándum de solicitud combustible	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	Expediente de memorándums enviados	Solicitud no aprobada por falta de recurso



6210

C2A1	A)Recepción de invitación a curso	Invitación a curso	Invitaciones a cursos de capacitación año actual/invitaciones a capacitaciones año anterior*100 44*100=100%	Variable Numerador (4 invitaciones de cursos capacitación asistidos) Variable Denominador (4 invitaciones de cursos capacitación asistidos)	1: Porcentaje de invitaciones recibidas para asistir a cursos 2: Porcentaje de invitaciones recibidas para asistir a cursos	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente de oficinas recibidos dependencias estatales y federales	No asistir al curso
C2A2	B)Solicitud de viáticos para asistencia de curso	Viáticos para cursos	Memorándum de solicitud de combustible año actual/memorándum de solicitud de combustible año anterior*100 18/18*100=100%	Variable Numerador (18 memorándums de combustible en el año actual) Variable Denominador (18 memorándums de combustible en el año anterior)	Porcentaje de solicitudes de viáticos para asistencia a cursos	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Expediente de memorándums enviados	Solicitud de viáticos no autorizada por falta de recurso

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



0130

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: TESORERIA		Clave presupuestaria:				Importe: \$0.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA CON BUEN GOBIERNO		RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ASUNTOS HACENDARIOS							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público basado en resultados.	MONITOREA EL TOTAL DE ACTIVO DEL MUNICIPIO	Total de activos-Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado	Variable 1: Total de activos pública Variable 2: Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado (87'311,053.23-34'375,181.47/52'935,871.76=1) al patrimonio generado del ejercicio 2019)	Estado de Situación Financiera	AÑO BASE 2016=0	0%	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto público
Propósito	Eficiente administración en los recursos financieros	MONITOREA EL GASTO TRANSFERIDO O AL MUNICIPIO	Gasto Corriente/Gasto Transferido	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO Variable 2: GASTO CORRIENTE*100 (148'189,981.51/261'390,000.00=56)	INDICE	0%	3%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
Componentes	Disciplina	MONITOREA	Gasto	Variable 1: GASTO EJERCIDO		0%	80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Eficiencia	Informes financieros	Estabilidad

1210

Presupuestal.	basado en resultados	EL GASTO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO	ejercido/gasto programado*100	Variable 2: GASTO PROGRAMADO*100 (276'257.683.55/261'390.000.00*100 =105.68 (Equivale a la estabilidad presupuestal con la que cuenta el H. Ayuntamiento)	Porcentaje		OAL PRESUPUEST O BASADO EN RESULTADOS			presupuestal
Aplicación de presupuesto de egresos de Xifra 2019 basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios de indicadores	MONITOREA LOS PROGRAMAS DE INDICADORES ELABORADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Total de programas con matriz de indicadores elaborados/total de programas con matriz de indicadores programados a elaborar*100	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS. Variable 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES PROGRAMADOS A ELABORAR*100 (19 MIR/23 MIR*100 =82.60%) (Equivale al total de MIR elaborados y entregados por cada uno de los departamentos involucrados)	Porcentaje	0%	80%	EFICIENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos	Programas
Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	Índice de eficacia de informes emitidos	MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL	Total de informes de contabilidad gubernamental concluidos/total de informes de contabilidad gubernamental previstos por la	Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD	Índice	0%	100%	INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	Programas	Informes financieros

								GUBERNAMENTA L PREVISITOS POR LA NORMATIVA *100 (32/32*100=1%) (Equivale la entrega de todos los estados financieros emitidos por parte del sistema de SAACG.NET)										
									Indice					INDICE DE OPTIMIZACIO N	80%	0%		Informes financieros
								Variable 1: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR Variable 2: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL *100 (258'698,397.97/2 97'862,693.74*100 =86.85) (Equivale al indice de recaudación de ingresos propios del ejercicio 2019)	Indice					INDICE DE OPTIMIZACIO N	70%	0%		Informes financieros
								Recaudación de ingresos propios del año anterior/reca udación de ingresos propios del año actual*100										
								MONITOREA LOS INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO										
								Índice de optimización										
								Alta recaudación de ingresos propios										
								Disminución de pasivo										
								MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR CONTRAIDO POR EL MUNICIPIO										
								Pasivo anual anterior/pasiv o anual actual*100										
								Variable 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR Variable 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL *100 (29'062,556.11/34' 375,181.47*100=8 4.54 (Equivale total de pasivo contraído										

	Disciplina Presupuestal	a) Solicitud autorizada	MONITOREA LAS SOLICITUDES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Solicitud programada/solicitud pagada*100	Variable 1: SOLICITUD PROGRAMADA. Variable 2: SOLICITUD PAGADA*100 (360/340*100=105.8823) (Equivalente a total de monitoreo de solicitudes programadas por el departamento)	porcentaje	0%	80%	SOLICITUD AUTORIZADA	Eficiencia	Informes financieros	Solicitudes que cumplan con la documentación correcta
Actividades		b) Revisión de facturas	MONITOREA LAS FACTURAS REVISADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Total de facturas revisadas/total de facturas pagadas*100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100 (120/80*100=150) (Equivalente a total de facturas pagadas revisadas)	porcentaje	0%	80%	REVISIÓN DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de datos en facturas
	c) Pagos a proveedor		MONITOREA LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR. Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100 (80/80*100=100) (Equivalente al total de pagos a proveedores)	porcentaje	0%	60%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar pagos
Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2019 basado en	a) Envío de oficina de MIR		MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS	Oficios de MIR entregados/oficio de MIR	Variable 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. Variable 2: OFICIO DE MIR	porcentaje	0%	80%	ENVIO DE OFICIO DE LA MIR	Eficiencia	Programas	Contar con una eficiente organización.

resultados		DIFERENTES DEPARTAMENTOS	programados a entregar*100	PROGRAMADOS A ENTREGAR*100 (12/12*100=100%) (Equivale al 100% de oficios entregados a los diferentes departamentos para su entrega de MIR)							
	b) Recepción de MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Numero de MIR revisadas / total de MIR entregadas*100	Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE MIR ENTREGADAS*100 (23/19*100=121.0526) (Equivale al porcentaje de MIR entregadas al departamento de Planeación)	0%	80%	RECEPCION DE MIR	Eficiencia	Programas	Entrega de solicitudes en tiempo y forma.	
de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	a) Informes emitidos por el sistema contable	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA NORMATIVA CONAC	Total de informes emitidos/ total de informes solicitados *100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS variable 2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100 (32/32*100=1) (Equivale al total de informes emitidos por el sistema contable anual)	32%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes	
Alta recaudación de ingresos propios	a) Elaboración de plan de trabajo	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO PARA LA	Plan de trabajo elaborado / plan programado	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO. Variable 2: PLAN PROGRAMADO A	0%	80%	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una eficiente organización.	

0135

						PAGADAS*100 (290/0*100=0) (No se realizó pago de Adefas 2019)	Indice					
							Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR					Utilización correcto de presupuesto para realizar pagos
							Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100					Informes financieros
							(0/0*100=0) (No se realizaron pagos a proveedores del Pasivo del Municipio)	0%	70%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	
							Pagos a proveedor/sol licitud autorizada*1 00					
						CONTRAI DAS POR EL MUNICIPIO	MONITOREA EL TOTAL DE PAGOS EFECTUADO S A LOS DIFERENTES PROVEEDOR ES					
							c) Pagos a proveedor					

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



A T E N T A M E N T E

P. A. G. P. Municipal

TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.

C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL

XILITLA, S.L.P.

0137



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR
OFICIO NUMERO OM 103 /2020.
EXPEDIENTE: OFICIOS INTERNOS ENVIADOS.

Xilitla, San Luis Potosí, a 06 de marzo del año 2020.

CP. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E:

El que suscribe. Maestro Alejandro López Pérez, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, en atención a su oficio número ASE-AEFM-0145/2020, respecto a la auditoria número AEFMOD-57-RFPF-2019, mediante el cual solicita información para la cuenta pública 2019, por lo cual al presente escrito acompaño el anexo AICO-01 que contiene la relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal contenido en el punto 4.5.1.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva prestar al presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


MAESTRO ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ.
OFICIAL MAYOR.
H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.2.2	UN BRINCOLIN	\$17,400.00
1.2.4.4.1	UNA CAMIONETA MODELO 2018, NISSAN FRONTIER, SERIE 3N6ADD33A2JK819324.	\$294,000.00
1.2.4.4.1	UNA CAMIONETA MARCA CHRYSLER, MODELO 2016, TOWN COUNTRY TOURING, SERIE 2C4RC1BG8GR307804.	\$367,000.00
1.2.4.6.7	1 MINISPLIT FREYVEN DE 2 TONELADAS, CON INSTALACION	\$15,033.60
1.2.4.1.3	SOFTWARE OPUS 2018 LICENCIA MODULO 1, PRESUPUESTO PROGRAMABLE	\$26,400.00
1.2.4.6.4	UN REFRIGERADOR MARCA HISENSE COLOR GRIS	\$6,844.00
1.2.4.6.2	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA XILITLA	\$259,129.50
1.2.4.6.2	VITRINA PARA MODULO DE LLENADO DE BOTELLONES AHUACATLAN	\$6,496.00
1.2.4.6.2	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA AHUACATLAN	\$129,564.75
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X644152281	\$4,206.89
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO AIO 330-20AST. SERIE YJ00MW7C.	\$11,590.00
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ063719	\$7,798.68
1.2.4.4.2	UN CAMPER DE FIBRA DE VIDRIO	\$18,328.00
1.2.4.6.4	UN MINISPLIT FREYVEN DE 1 TONELADA CON INSTALACION	\$14,008.19
1.2.4.6.7	ROTOMARTILLO NORTH STAR BREAKER HAMER KIT	\$31,818.80
1.2.4.6.7	MAQUINA DE SOLDAR EAGLE LINCON ELECTRIC 23HP 10000 W.	\$101,848.00

0002

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.6.7	MAQUINA HIDROLAVADORA NORTH STAR MOTOR HONDA, 4X-160	\$25,920.20
1.2.4.1.3	LAP TOP LENOVO IDEADPAD	\$9,048.62
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	\$4,145.43
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO PRIME 1 TONELADA E INSTALACION	\$9,498.08
1.2.4.6.6	NO BREAK KOBLENZ 1500 VA	\$5,573.00
1.2.4.6.5	ANTENA RECEPTORA Y SUS ACCESORIOS	\$64,655.17
1.2.4.6.5	ANTENA REPETIDORA Y SUS ACCESORIOS	\$53,448.28
1.2.4.4.1	CHASIS NUEVO MARCA ISUZU CAMION EFL 300 E, MODELO 2020 SERIE JAANMR855L7500107	\$1,157,100.00
1.2.4.4.1	CHASIS NUEVO MARCA ISUZU CAMION EFL 300 E, MODELO 2020 SERIE JAANMR855L7500124	\$1,157,100.00
1.2.4.4.1	CAMIONETA FORD, F-350, MODELO 2003, 3FDKF36L5-3MB17211	\$290,000.00
1.2.4.4.1	CAMIONETA NISSAN NP300, MODELO 2011, SERIE 3N6DD25T5BK028132	\$58,000.00
1.2.4.6.5	1 BOCINA JBL PRX625 0108415573	\$23,800.00
1.2.4.6.5	1 BOCINA JBL PRX625 0108415573	\$23,800.00
1.2.4.6.5	1 BAJO JBLPRX6185 NV 0000002522	\$27,600.00
1.2.4.6.5	1 BAJO JBLPRX6185 NV 0000002522	\$27,600.00
1.2.4.6.5	1 BOCINA EON JBL CON CABLE DE CORRIENTE JBL NV000000252 5	\$24,500.00

0003

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.6.5	1 BOCINA EON JBL CON CABLE DE CORRIENTE JBL NV000000252 6	\$24,500.00
1.2.4.6.5	1 MEZCLADORA EURO DESK BEHIGER 0000002532	\$32,200.00
1.2.4.1.2	1 TOLDO ARABE DE 10X10 METROS LONA BLOCK OUT 22 OZ DE GROZOR ESTRUCTURA CALIBRE 16	\$53,360.00
1.2.4.1.2	1 TOLDO ARABE DE 10X10 METROS LONA BLOCK OUT 22 OZ DE GROZOR ESTRUCTURA CALIBRE 16	\$53,360.00
1.2.4.1.2	1 TOLDO ARABE DE 10X10 METROS LONA BLOCK OUT 22 OZ DE GROZOR ESTRUCTURA CALIBRE 16	\$53,360.00
1.2.4.1.1	CISTERNA DE 10000 LTS LAMINA	\$33,176.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70

0004

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	1 LAP TOP LENOVO IDEAPAD 330AMD9	\$13,644.20
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70

0005

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL NRGRA	\$5,248.75
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL NRGRA	\$5,248.75
1.2.4.1.3	1 LAP TOP LENOVO IDEAPAD 330AMD9	\$13,644.20
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA RED TOP PANAMA	\$1,948.69
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ITALIA KLIN GRIS	\$3,508.70

0006

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	\$18,848.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$7,798.70
1.2.4.1.3	TABLET HUAWEY 7" GRIS	\$2,944.93
1.2.4.1.1	11 SILLAS EJECUTIVAS RED TOP PANAMA	\$18,479.01
1.2.4.1.1	4 SILLAS EJECUTIVAS RED TOP PANAMA	\$6,719.64
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA SPORT NEGRO	\$3,898.70
1.2.4.1.1	2 SILLAS EJECUTIVAS OD SPORT ERGO NEGRO	\$2,132.91
1.2.4.1.1	4 SILLAS PARA VISITA CLASIC	\$14,744.99
1.2.4.1.1	12 SILLAS DE OFICINA NEGRO MESH	\$10,034.93
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L120	\$3,658.78
1.2.4.1.3	1 IMPRESORA HP PRO M102W	\$2,208.70
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$4,878.77
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$4,878.77
1.2.4.1.1	1 LIBRERO EJECUTIVO ASPEN	\$1,899.01

0007

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.1.1	1 MESA DE CONFERENCIAS NOGAL GRIS	\$4,512.80
1.2.4.1.1	14 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS LINEA ITALIA	\$54,399.77
1.2.4.1.1	4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS LINEA ITALIA	\$15,542.80
1.2.4.1.1	13 ESCRITORIOS EJECUTIVOS LINEA ITALIA KLIN GRIS	\$45,613.00
1.2.4.1.1	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS LINEA ITALIA KLIN GRIS	\$14,034.80
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L HAVANO EXPRESSO VIDRIO	\$4,998.74
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L DE VIDRIO	\$3,447.20
1.2.4.1.3	1 VIDEOPROYECTOR SPECTRA 300LUM	\$6,991.86
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA RED TOP PANAMA	\$1,679.91
1.2.4.1.1	1 SILLA EJECUTIVA RED TOP PANAMA	\$1,679.91
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L DE VIDRIO	\$3,447.20
1.2.4.1.1	1 ESCRITORIO EN L DE VIDRIO	\$3,447.20
1.2.4.1.1	10 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METALICOS CARTA	\$41,454.30
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO 1 TERA	\$23,075.00

0008

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros

PROFESOR MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. RUBÉN AGUILAR ESPINOSA
TESORERÍA
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD POZOS
CONTRALOR
REVISÓ
CONTROL INTERNA
XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.

0009



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR
OFICIO NUMERO OM 104 /2020.
EXPEDIENTE: OFICIOS INTERNOS ENVIADOS.

Xilitla, San Luis Potosí, a 06 de marzo del año 2020.

CP. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E:

El que suscribe. Maestro Alejandro López Pérez, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, en atención a su oficio número ASE-AEFM-0145/2020, respecto a la auditoria número AEFMOD-57-RFPF-2019, mediante el cual solicita información para la cuenta pública 2019, por lo cual al presente escrito acompaño el anexo AICO-02 que contiene la relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal contenido en el punto 4.5.2.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva prestar al presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


MAESTRO ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ.
OFICIAL MAYOR.
H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.



0010

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1-1.2.3.1	CASA DE LA CULTURA NAHUATIL, CON SUPERFICIE 3303 00 METROS, AL NORTE 90.50 MTS CON CARRETERA A APEZCO, AL SUR 85 00 CON EL SEÑOR ANICETO BALDERAS, AL ORIENTE 17.50 MTS CON CARRETERA A APEZCO Y AL PONIENTE 58.00 CON EL SEÑOR ANICETO BALDERAS ORTÍZ.	\$60,000.00
2-1.2.3.1	CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, EL GALLINERO, CON SUPERFICIE DE 1770 MTS CUADRADOS MIDE AL NORTE 41.20 MTS LINDA CON LA SEÑORA CASIMIRA T DE RUBIO, AL SUR 42.10 MTS LINDA CON CALLE ITURBIDE, AL ORIENTE 28.50 MTS LINDA CON CALLE OCAMPO, AL PONIENTE 46 MTS LINDA CON LA SEÑORA CASIMIRA T DE RUBIO.	
3-1.2.3.1	CANCHA MUNICIPAL DE BASKET-BOL, AL NORTE 18.19 MTS LINDA CON ANICETO BALDERAS, AL SUR 38.80 CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AL ORIENTE 20 MTS CON CALLE ESCONTRIA Y AL PONIENTE 24.80 MTS LINDA CON EL SEÑOR JORGE CISNEROS.	
4-1.2.3.1	OFICINAS DIF MUNICIPAL, AL NORTE B 111 MTS LINDA CON GABRIEL CASTILLO Y CALLEJON SIN NOMBRE, AL SUR 106.24 MTS LINDA CON NARCISO PULIDO Y LA SEÑORA ANGELA PEDRAZA Y CALLE MORELOS, AL ORIENTE 47.69 MTS Y LINDA CON CALLE ESCONTRIA AL PONIENTE 77.20 MTS LINDA CON EL SEÑOR EFRAIN CALLEJA	
5-1.2.3.1	AUDITORIO MUNICIPAL, SUPERFICIE 4000 MTS CUADRADOS, MIDE AL NORTE 77 MTS, AL SUR 77 MTS Y AL PONIENTE 52 MTS LOS TRES RUMBOS LINDAN CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE LUIS SOBERON RIVERA, AL ORIENTE EN DOS LINEAS QUE MIDEN EN TOTAL 52.69 MTS Y LINDAN CON EL SEÑOR LUIS ZORRILLA ALMARAZ Y ARROYO DE POR MEDIO.	\$52,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
6.-1.2.3.1	UNIDAD DEPORTIVA, SUPERFICIE 1-03-43 HECTAREAS, AL NORTE 84.5 MTS LINDA CON CALLEJON, AL SUR 94.8 MTS LINDA CON TALLER DEL SEÑOR VIGGIANO Y SUCESION DE LA FAMILIA ZORRILLA VAZQUEZ, AL ORIENTE 73.88 MTS Y 36 MTS LINDA EN DOS LINEAS CON LA CARRETERA JALPAN XILITLA, AL PONIENTE 65.10 MTS Y 60 MTS CON LOTE NUMERO 2.	\$34,960,000.00
7-1.2.3.1	PARQUE RECREATIVO LOS COZOLES, SUPERFICIE DE 244.66 MTS MIDE AL NORTE 12.25 MTS LINDA CON CALLE NUMERO 6, AL SUR EN LINEA QUEBRADA UN TRAMO DE 5.40 MTS Y OTRO DE 10.35 MTS HACIENDO UN TOTAL DE 15.75 MTS LINDA CON EL SEÑOR POLICARPO MORAN. AL ORIENTE 15.90 MTS LINDA CON EL LOTE NUMERO 15, AL PONIENTE EN 19.90 MTS LINDA CON EL LOTE NUMERO 13.	
8-1.2.3.1	COMANDANCIA MUNICIPAL, SUPERFICIE DE 400 MTS MIDE AL NORTE 10 MTS LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL BALDERAS, SUR 10 MTS LINDA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AL ORIENTE EN 40 MTS LINDA CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL BALDERAS Y AL PONIENTE EN 40 MTS LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR CARLOS A CURCIO.	
9-1.2.3.1	PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL NORTE 32 MTS CON CALLE ALVARADO, AL SUR 30.90 MTS AL ORIENTE 11.57 LINDAN CON PLAZA DE LA LIBERTAD Y AL PONIENTE 16.76 MTS.	\$8,000.00
10-1.2.3.1	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO, CON SUPERFICIE DE 20763.40 MTS, MIDE AL NORTE 217.50 MTS CON CARRETERA A AHUACATLAN, AL SUR 150 MTS CON SEÑOR MAURICIO FRIAS, AL ORIENTE EN DOS LINEAS, UNA DE 75 MTS Y LA OTRA DE 106 MTS LINDAN CON PIO V SALINAS Y J ENCARNACION TERAN.	\$1,600,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
11-1.2.3.1	<p>PREDIO RUSTICO, LA CONCHITA, SUPERFICIE TOTAL DE 1-48-27-HECTAREAS AL NORTE EN CINCO LINEAS DE 45.93, 51.18, 42.67, 55.42, Y 56.32 METROS LINDAN CON ARROYO,</p> <p>AL SUR 215 METROS Y LINDA CON EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CHAVEZ AL ORIENTE EN 5 LINEAS DE 44.08, 43.44, 24.90, 30.18 Y 18.00 LINDA CON CAMINO A SAN RAFAEL,</p> <p>AL PONIENTE EN TRES LINEAS DE 24.84, 37.17 Y 21.00 METROS LINDA CON ARROYO DE AGUAS NEGRAS.</p>	\$450,000.00
12-1.2.3.1	<p>PREDIO RUSTICO EN CABECERA MUNICIPAL, SUPERFICIE DE 890 METROS Y MIDE AL NORTE 20.22 LINDA CON ARROYO, AL SUR 20MTS LINDA CON GUILLERMO ANTONIO SOBERON RIVERA, AL ESTE, 46 METROS LINDA CON VIRGINIA AZUARA PUGLIESSE, AL OESTE 43 METROS LINDA CON CALLE CIUDADELA.</p>	
13-1.2.3.1	<p>MUSEO LEONORA CARRINGTON, SUPERFICIE DE 513.80 M2</p> <p>AL NORTE 30.60 CON CALLE ALVARADO (MIGUEL ALVAREZ ACOSTA)</p> <p>AL SUR 26.10 CON CALLE CORREGIDORA</p> <p>AL ORIENTE 18.15 LINDA CON POLICARPIO HERNANDEZ</p> <p>AL PONIENTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 11.30 Y LA SEGUNDA DE 9.50; LINDA CON LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS.</p>	\$5,000,000.00
14-1.2.3.1	<p>CEMENTERIO MUNICIPAL, SUPERFICIE 9998.37 M2</p> <p>AL NORTE UNA LINEA QUEBRADA DE 53 MTS LINDA CON CEMENTERIO MUNICIPAL</p> <p>AL SUR 39 MTS LINDA CON EL MISMO LOTE</p> <p>AL ORIENTE UNA LINEA QUEBRADA 227 MTA LINDA CON EL MISMO PROPIETARIO</p> <p>AL PONIENTE EN LINEA QUEBRADA 181.50 LINDA CON EL MISMO LOTE</p>	\$2,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
15-1.2.3.1	<p>PREDIO RUSTICO CARRETERA A AHUACATLAN, SUPERFICIE 5-10-83.90 AL NORTE 8 LINEAS DE 37.62, 16.70, 31.00, 30.57, 30.41, 11.71, 12.26, LINDAN CON ARROYO, 20.04 LINDA CON CANTIL, AL SUR 284.22 LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD DE EVA GUADALUPE LOPEZ MORALES, AL ORIENTE EN VARIAS LINEAS QUEBRADAS, QUE SUMAN 411.58 LINDAN CON CARRETARA A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PROPIEDAD DE ILDEFONSO MUÑOZ, AL PONIENTE EN VARIAS LINEAS QUEBRADAS DE 517.33 LINDA CON PROPIEDAD DE NINFA PEREZ MORALES Y CAMINO REAL</p>	\$1,585,000.00
16-1.2.3.1	<p>PREDIO RUSTICO CARRETERA A AHUACATLAN, SUPERFICIE DE 1-57-72-87 HECTAREAS, MIDE AL NORTE 96.85 MTS Y LINDA CON RAFAEL CORONA, AL SUR 132.72 LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DE LA VENEDORA, AL ORIENTE 129.67 MTS LINDA CON EL SEÑOR RAFAEL CORONA Y AL PONIENTE EN DOS LINEAS UNA DE 66.29 MTS Y OTRA DE 39.90 MTS LINDA CON NINFA PEREZ MORALES.</p>	
17-1.2.3.1	<p>PREDIO URBANO, SUPERFICIE 3563.57 METROS CUADRADOS AL NORTE DOS LINEAS UNA DE 61.39 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL VENEDOR JOSE LUIS SOBERON RIVERA, LA OTRA LINEA DE 77 METROS COLINDA CON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, AL SUROESTE EN DOS LINEAS, UNA DE 48.51 Y 116.36 COLINDAN CON PROPIEDAD DEL VENEDOR AL ORIENTE DOS LINEAS LA PRIMERA DE 52 METROS COLINDA CON EL AYUNTAMIENTO, LA SEGUNDA DE 56.37 CON PROPIEDAD DE LUIS ZORRRILLA ALMARAZ, ARROLLO DE POR MEDIO</p>	\$463,264.00

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
--------	----------------------	-----------------



PROFESOR MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.

[Signature]
SINDICATURA
MUNICIPAL

LIC. MIGUEL NAGB RUBIO QJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.



C.P. RUBEN EMILAR ESPINOZA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.



L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JOUQUITUD POZOS
CONTRALOR
REVISÓ

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

Municipio de Xilitla, San Luis Potosí
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2019)	POBLACION EN POBRESA EXTREMA	3,364,000.00	3,364,000.00	-
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2019)	POBLACION EN POBRESA EXTREMA	998,986.72	998,986.72	-
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2019)	POBLACION CON LOS DOS MAS ALTOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL	15,728,575.89	15,728,575.89	-


PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

0016


L.C.P. RUBEN ALVARO ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



L.A.E. LEONARDO DE JESUS JONGUITUD PEZOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ 2019 - 2021
 XILITLA, S.L.P.

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMAS DE INVERSIÓN


Anexo AICO-04

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados Al Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	31/12/2019						
102 INFRAESTRUCTURA							
611 Edificación habitacional	\$34,876,770.64	\$36,438,763.40	\$36,438,763.40	\$36,438,763.40	\$31,418,825.70	\$31,418,825.70	\$0.00
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,500,000.00	\$2,891,317.55	\$2,891,317.55	\$2,891,317.55	\$2,891,317.55	\$2,891,317.55	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$10,500,000.00	\$11,296,684.66	\$11,296,684.66	\$11,296,684.66	\$11,296,684.66	\$11,296,684.66	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$2,800,000.00	\$3,370,165.56	\$3,370,165.56	\$3,370,165.56	\$3,370,165.56	\$3,370,165.56	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN DE obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$35,423,229.36	\$28,050,453.57	\$28,050,453.57	\$28,050,453.57	\$27,615,306.49	\$27,615,306.49	\$0.00
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$8,700,000.00	\$24,113,546.08	\$24,113,546.08	\$24,113,546.08	\$19,292,895.67	\$19,292,895.67	\$0.00
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$11,600,000.00	\$459,254.40	\$459,254.40	\$459,254.40	\$459,254.40	\$459,254.40	\$0.00
615 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$1,291,821.66	\$1,291,821.66	\$1,291,821.66	\$1,291,821.66	\$1,291,821.66	\$0.00
616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,200,000.00	\$3,701,703.58	\$3,701,703.58	\$3,701,703.58	\$3,701,703.58	\$3,701,703.58	\$0.00
622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$89,783.21	\$89,783.21	\$89,783.21	\$89,783.21	\$89,783.21	\$0.00
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$3,152,861.25	\$3,152,861.25	\$3,152,861.25	\$3,152,861.25	\$3,152,861.25	\$0.00
624 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$111,650,000.00	\$4,395,364.92	\$4,395,364.92	\$4,395,364.92	\$104,659,629.73	\$104,659,629.73	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							
	\$7,050,000.00	\$7,777,105.64	\$7,777,105.64	\$7,777,105.64	\$7,333,200.76	\$7,333,200.76	\$0.00
103 FORTALECIMIENTO							
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$1,500,000.00	\$1,279,609.02	\$1,279,609.02	\$1,279,609.02	\$1,279,609.02	\$1,279,609.02	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00
615 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	\$0.00	\$1,299,000.00	\$1,299,000.00	\$1,299,000.00	\$1,299,000.00	\$1,299,000.00	\$0.00
628 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$1,548,296.62	\$1,548,296.62	\$1,548,296.62	\$1,104,381.74	\$1,104,381.74	\$0.00
FORTALECIMIENTO							
	\$7,050,000.00	\$7,777,105.64	\$7,777,105.64	\$7,777,105.64	\$7,333,200.76	\$7,333,200.76	\$0.00
104 OTROS FONDOS							
611 Edificación habitacional	\$5,500,000.00	\$3,364,000.00	\$3,364,000.00	\$3,364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$7,000,000.00	\$8,728,575.89	\$15,728,575.89	\$15,728,575.89	\$15,728,575.89	\$15,081,884.63	\$0.00
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,000,000.00	\$996,986.72	\$996,986.72	\$996,986.72	\$996,986.72	\$996,986.72	\$0.00
615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS FONDOS							
	\$20,000,000.00	\$20,091,562.61	\$20,091,562.61	\$20,091,562.61	\$16,099,871.55	\$16,099,871.55	\$0.00
Total Fidei	\$51,114,033.17	\$143,814,033.17	\$143,814,033.17	\$143,814,033.17	\$128,073,702.04	\$128,073,702.04	\$0.00



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE XILITLA, S.L.P.
 PROF. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MÚNICIPAL
 LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SINDICO
 V.o.B.



 TESORERÍA
 MUNICIPALIDAD DE XILITLA, S.L.P.
 LIC. GONZALO FLORES JENQUILLO
 TERCER ABOGADO
 CONTRALORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2019-2021

0017

MUNICIPIO DE XILITLA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$261,390,000.00	\$297,862,693.74	\$297,862,693.74
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$261,390,000.00	\$297,862,693.74	\$297,862,693.74
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$257,890,000.00	\$297,033,619.28	\$276,257,683.55
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$257,890,000	\$297,033,619.28	\$276,257,683.55
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$3,500,000.00	\$829,074.46	\$21,605,010.19

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$3,500,000.00	\$829,074.46	\$21,605,010.19
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$3,500,000.00	\$829,074.46	\$21,605,010.19

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	\$3,500,000.00	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$3,500,000.00	0	0

- 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
- 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
- 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados, para egresos se reportan los egresos pagados


PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ XILITLA, S.L.P.


L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ XILITLA, S.L.P.


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
 SÍNDICO
 Vn. Bn.

0018

L.A.E. LEOBARDO DE JESUS LONGALTUD POZOS
 DIRECCIÓN DE CONTROLORIA INTERNA
 CONTRALORÍA
 REVISÓ XILITLA, S.L.P.

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE:

Por este medio y bajo protesta de decir verdad le manifiesto que en el Ejercicio no se presentó diferencia Negativa entre el ingreso y el gasto total, debido a que no existió ningún tipo de financiamiento con fuentes propias.


(PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.


L.C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA
XILITLA, S.L.P.


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA
MUNICIPAL


L.A.E. LEOBARDO DE JESUS TONGUITUD POZOS
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ 2018 / 2021
XILITLA, S.L.P.

DIRECCIÓN DE

0019

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Poliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
EA1401	TFE	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	569C, B379	01/03/2019	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	31,800.00	
EA1566	21	CAVJ540930NXA	JUAN MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ	34A7, 1367, 7E80, EC47, FF80	13/12/2019	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA LEGAL	79,500.00	
E00089	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A86	08/02/2019	VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E00229	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A98	01/03/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E00361	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A107	04/04/2019	VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E00415	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A110	23/04/2019	VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E00572	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A115	30/05/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E00683	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A122	18/06/2019	VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E00913	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A134	13/08/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E01072	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A138	05/09/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E01235	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A147	22/10/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E01235	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A149	22/10/2019	VALORACIONES MEDICAS	7,333.33	
E01533	TFE	CARB790127457	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	A154	30/12/2019	SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS	14,666.66	



L.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



L.A.E. LEOBARDO DE JESUS JONGUITUD
 CONTRALOR
 REVISO

0020



PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



L.C. MIGUEL NAGIB RUBIO GUEDAS
 SINDICO
 Vº.Bº.

INDICATURA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
 CONTRATORIA INTERNA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. **MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**, SÍNDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA, EL **DESPACHO JURÍDICO DENOMINADO "ESPECIALIDADES JURÍDICAS"**, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO **JUAN MIGUEL CHÁVEZ VÁZQUEZ**, CON DOMICILIO EN CALLE INDEPENDENCIA NUMERO 2818 INTERIOR 101 DE LA COLONIA HIMNO NACIONAL DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "ESPECIALIDADES JURÍDICAS".

Este contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- Manifiesta el LIC. **MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA**, que ostenta la representación legal de "EL MUNICIPIO", en los términos del artículo 75 fracción I, II y XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

II.- Declara "EL MUNICIPIO", que requiere de los servicios Profesionales de asesoría jurídica, tramite y gestión relacionados con los procedimientos administrativos que involucra al Ayuntamiento administración 2018-2021. Señala para el mejor cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, el correo electrónico sindicaturaxilitla@hotmail.com

OPERADO
PARTICIPACIONES
FEDERALES

III.- Manifiesta "ESPECIALIDADES JURÍDICAS", por conducto de su representante, que está de acuerdo con las anteriores manifestaciones y que conociendo las necesidades de "EL MUNICIPIO", está en posibilidades de proporcionar los servicios profesionales requeridos, ya que cuenta con los conocimientos, experiencia y elementos suficientes para ello. Señala que en sus oficinas, la atención se brindará tanto por él mismo, como a través de los y las Abogados: Mayra Verónica Ibarra Rodríguez; Martín Salas

Mexicano; Abraham Martín González Jiménez y Julián Fernando Castillo Chávez.

IV.- Sabedores del alcance y fuerza legal del presente contrato civil, ambas partes se reconocen la personalidad con que suscriben el presente y someten sus respectivos compromisos a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "ESPECIALIDADES JURÍDICAS" por conducto de su representante, se obliga, con sus propios medios, a prestar los servicios profesionales a **"EL MUNICIPIO"**, consistentes en asesoría jurídica, trámite y gestión, relacionados con los procedimientos administrativos que involucran al Ayuntamiento municipal de Xilitla, administración 2015-2018 y que le sean encomendados por éste, por conducto de su representante legal.

Si **"EL MUNICIPIO"** requiriese de asesoría jurídica en otra materia diversa de la administrativa, las partes de común acuerdo pactarán lo que corresponda.

Los servicios se prestarán en el despacho jurídico ubicado en Independencia número 2818, interior 101, de la colonia Himno Nacional de San Luis Potosí, teléfono 8391210, e mail especialidades juridicas@hotmail.com, por conducto de dicho representante y de los Abogados: Mayra Verónica Ibarra Rodríguez; Martín Salas Mexicano; Abraham Martín González Jiménez y Julián Fernando Castillo Chávez, indistintamente. LIC. JAVIER

"EL MUNICIPIO" se obliga a proporcionar a **"ESPECIALIDADES JURÍDICAS"**, la información y/o documentación que sea necesaria para el cumplimiento del objeto de este contrato, con la oportunidad adecuada para ello.

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" pagara a **"ESPECIALIDADES JURÍDICAS"**, por concepto de honorarios por la prestación de los servicios profesionales, la cantidad de **\$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 m.n.) mensuales, más el IVA que se genere**. Así mismo se hará cargo de los gastos que se susciten durante la tramitación de los mismos.

OPERADO
PARTICIPACIONES
FEDERALES

El pago de los honorarios lo hará "EL MUNICIPIO" los días 7 de cada mes por transferencia bancaria a la cuenta número **0828159393**, tarjeta **4189 1410 1056 7078**, de la institución Bancaria denominada **BANORTE**, previa la expedición de la factura correspondiente, misma que "**ESPECIALIDADES JURÍDICAS**" enviará al correo electrónico sindicaturaxilitla@hotmail.com, anexando el correspondiente informe de actividades realizadas durante el mes.


Cuando sea necesario el traslado de dicho personal al domicilio de "EL MUNICIPIO", éste se obliga a cubrir los gastos del traslado y los viáticos respectivos del personal que "**ESPECIALIDADES JURÍDICAS**" envíe.

V **TERCERA.**- El presente contrato tendrá una vigencia comprendida del **01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019**, sin perjuicio de que surjan impedimentos que a juicio de las partes obstaculicen o afecten la continuación del mismo, podrán darlo por terminado mediante aviso por escrito con una anticipación de siete días por lo menos y cubriendo los honorarios que a la fecha quedaran pendientes.

CUARTA.- Este contrato se podrá rescindir sin responsabilidad para la parte que no haya incurrido en falta, por cualquiera de las siguientes causas:

- 1.- Por el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de este contrato;
- 2.- Si "**EL PROFESIONISTA**" voluntariamente retrasa sin justificación los servicios que se le encomendaron;
- 3.- Por la imposibilidad de "**EL PROFESIONISTA**" de prestar el servicio;
- 4.- Por las demás causas establecidas en el Código Civil.

QUINTA.- Ambas partes establecen que en virtud de tratarse de una relación exclusivamente civil, los abogados de "**ESPECIALIDADES JURÍDICAS**" no estarán sujetos a relación de trabajo alguna, ni por tanto a horario ni a subordinación alguna, por lo que estarán en plena libertad de prestar sus servicios a otras personas físicas o morales, tal y como lo viene realizando.

 **SEXTA.**- Las partes se obligan a tratar la información que emane de este contrato como reservada y confidencial.

SÉPTIMA.- Para todo lo previsto en este contrato se estará a lo que establezca el Código Civil del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., Para dirimir cualquier controversia derivada de la falta de cumplimiento, interpretación, rescisión o cualquier otra diligencia relacionada con éste, ambas partes están de acuerdo en someterse al acuerdo mutuo y amigable composición.

Conforme con el contenido de este instrumento, lo firman y ratifican ante los testigos que aparecen al calce, agregando que el contrato se celebró sin existir error, dolo, violencia de la voluntad que afecte su validez.



Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a 01 de Enero del 2019.

**SENDICATURA
MUNICIPAL**

~~PERICUOTA
14013~~
"EL MUNICIPIO"

2016-2021 Miguel Nagib Rubio Ojeda

XILITLA, S.L.P.

"TESTIGO"

Lic. Alejandro Pérez Zúñiga

~~"EL PROFESIONISTA"~~
ESPECIALIDADES JURÍDICAS

"TESTIGO"

Lic. Leoncio Maximino Antonio

**OPERADO
PARTICIPACIONES
FEDERALES**

0024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIO DE TERAPEUTA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. REPRESENTADO EN EL ACTO POR LOS CC. PROFR. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES, LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA Y LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA EL C. BARDOMIANO CANSECO RIVERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. De "AYUNTAMIENTO":

- I.1 Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado, de carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- I.2 Que los CC. Profr. Martin Eduardo Martínez Morales, Lic. Fidencio Montes Villeda y Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, Secretario General del H. Ayuntamiento y Síndico Municipal del Municipio de Xilitla, S.L.P., se encuentran facultados para suscribir el presente contrato en términos de lo dispuesto por el numeral 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, de conformidad con el acta número 01 uno de sesión de cabildo de fecha 01 de Octubre de 2018, documento que se agrega en copia al presente contrato como **Anexo 1**.
- I.3 Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes siendo su **RFC: MXS8501017A1**.
Anexo 2
- I.4 Que señala como su domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado ampliamente conocido en el palacio municipal de Xilitla, S.L.P., ubicado en Plaza Principal sin número, del Municipio de Xilitla, S.L.P.

II. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

- II.1 Que es una persona física con capacidad suficiente para celebrar el presente Contrato.
- II.2 Que en atención a las necesidades planteadas por "EL AYUNTAMIENTO" está interesado en celebrar el presente Contrato con respecto al de "BRINDAR EL SERVICIO MEDICO DE TERAPEUTA ADSCRITO A LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P toda vez que

cuenta con la capacidad física y profesional para cumplir cabalmente con las obligaciones que se deriven del presente Instrumento.

- II.3** Que el **C. BARDOMIANO CANSECO RIVERA**, tiene las facultades legales necesarias y suficientes para suscribir el presente contrato, mismo que cuenta con número de **cedula profesional 11496408** y su registro de S.S.A. número **SLP- 5512/2008 M.C. Anexo 3 y 4**
- II.4** Que es una persona física debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes siendo **su RFC: CARB790127457. Anexo 5**
- II.5** Que para los efectos de este Contrato señala como su domicilio el ubicado **CIRCUITO BARI 334 COL CATARA, Municipio de SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 421.**

Vistas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** tienen a bien otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- Mediante el presente Contrato **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** se obliga a la **"BRINDAR EL SERVICIO MEDICO DE TERAPEUTA ADSCRITO A LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P."**, durante el periodo fiscal 2019 comprendido del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2019.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: **"EL AYUNTAMIENTO"** se obliga a pagar mensualmente a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, por concepto de la prestación de sus servicios descritos en la Cláusula Primera de este Contrato, la cantidad de **\$6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)**, cantidad que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con las retenciones del IVA y del ISR correspondientes en caso de ser procedentes.

TERCERA. FORMA DE PAGO: Éste se efectuará en pesos mexicanos de manera mensual durante los primeros 10 días hábiles de cada mes por parte de **"EL AYUNTAMIENTO"**, y posterior a la presentación de la factura correspondiente por parte de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, para revisión y visto bueno del Titular del Área Administrativa de **"EL AYUNTAMIENTO"**.

Las facturas que **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** expida a favor de **"EL AYUNTAMIENTO"** con motivo de los pagos que ésta le efectuará deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que si dichas facturas no se ajustan a lo establecido, no serán recibidas por **"EL AYUNTAMIENTO"** y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte.

CUARTA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Instrumento cubre el costo total de los servicios materia de este Contrato, por lo que no tendrá derecho a reclamar pago adicional alguno.

QUINTA. OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": Éste se obliga a cumplir con los requerimientos que reciba por el eficaz desempeño de los servicios contratados, así como las especificaciones contenidas en la CLAUSULA PRIMERA del presente instrumento y hacer conocimiento de "EL AYUNTAMIENTO" de manera inmediata y por escrito, cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio o perjuicio de los intereses y corregir cualquier error o anomalía que pudiese detectarse durante la prestación de servicios.

SEXTA. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL TRABAJO: La prestación de los servicios se hará en las instalaciones que ocupa la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del Sistema Municipal DIF del H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P., en un horario de 1 domingo al mes de 8:00 horas a las 17:00 horas.

SÉPTIMA. DERECHOS DE AUTOR: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia a cualquier tipo de derechos patrimoniales que se lleguen a derivar de los resultados o productos de los servicios objeto del presente Contrato; así como a cualquier tipo de retribuciones posteriores por concepto de regalías. Pasando a ser propiedad de "EL AYUNTAMIENTO" todos los derechos patrimoniales, resultado de los servicios prestados, de conformidad con los artículos 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a guardar confidencialidad respecto de los documentos e información que se le proporcione al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en el cumplimiento de este contrato, en los términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y solo podrá divulgar información con la autorización previa y expresa de "EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: "EL AYUNTAMIENTO" podrá modificar las especificaciones consignadas de los términos en que se deban prestar los servicios, únicamente cuando éstas sean notificadas por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y de mutuo acuerdo se establezcan los ajustes correspondientes en un documento que será parte integrante de este Instrumento. Ningún acuerdo verbal constituirá obligación alguna.

DÉCIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta en forma expresa que "EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, por una o varias de las siguientes causas imputables al mismo:

- A) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia en la fecha convenida para la realización de los servicios materia de este Contrato, o suspende la prestación del mismo sin causa justificada.
- B) Por entregar los servicios deficientemente o por no apegarse a lo estipulado en este Contrato.
- C) Por negarse a corregir lo rechazado por "EL AYUNTAMIENTO", así como cuando sin motivo justificado, no atienda las instrucciones que ésta le formule.

- D) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este Contrato.
- E) Cuando exista alguna otra situación que afecte su patrimonio, en forma tal que le impida cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud de este Contrato.
- F) Por negar a **"EL AYUNTAMIENTO"** o a quienes estén facultados por ella, las facilidades y servicios necesarios para la supervisión de la entrega de los servicios, objeto de este Contrato.

El procedimiento de rescisión se podrá llevar a cabo en cualquier momento, cuando **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** incurra en el incumplimiento de sus obligaciones. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciera entrega de los trabajos o servicios pendientes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

DÉCIMA PRIMERA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales en forma parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con la conformidad de **"EL AYUNTAMIENTO"**.

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de este Contrato o de la realización y prestación de los servicios que pudiera derivarse, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal a **"EL AYUNTAMIENTO"**. Asimismo, **"EL AYUNTAMIENTO"** y **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este Contrato, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del artículo 123 Constitucional.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado anticipadamente a la fecha de su vigencia el presente Instrumento, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el incumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, lo anterior sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, mediante notificación por escrito con acuse de recibido de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** que deberá efectuarse con antelación mínima de 10 (diez) días hábiles a la fecha que se proponga para la terminación, procediendo de inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de **"LAS PARTES"** para su liquidación.

En todos los supuestos aludidos en esta Cláusula, **"EL AYUNTAMIENTO"** deberá liquidar, en su caso, a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** los servicios que hubieren sido aceptados a entera satisfacción de **"EL AYUNTAMIENTO"** y que no se hayan pagado.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- Cuando durante la prestación de los servicios, se presente caso fortuito o fuerza mayor, **"EL AYUNTAMIENTO"** bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente pagará aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados. En caso de que la suspensión sea imputable a la **"EL AYUNTAMIENTO"**, se reintegrarán a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** los gastos no recuperables en que haya incurrido.

DÉCIMA QUINTA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" asume el compromiso de cumplir en todo momento con las especificaciones contenidas en el presente Instrumento. Asimismo, se compromete a corregir cualquier error o anomalía que pudiese detectarse durante la prestación de los servicios mencionados en la Cláusula Primera del presente Contrato, tales correcciones se harán bajo las mismas condiciones estipuladas en el referido Anexo.

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA: El presente Contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2019.

DECIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE: "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este Instrumento, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, a la Legislación del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones jurídicas supletorias que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someterán a las disposiciones legales aplicables y a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis Potosí renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por cuadruplicado en el Municipio de Xilitla, San Luis Potosí S.L.P a los 7 días del mes de enero del 2019.


POR "EL AYUNTAMIENTO"

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"


PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.


C. BARDOMIANO CANSECO RIVERA


LIC. FABENCIO MONTES VILLEDA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE XILITLA, S.L.P.


SECRETARIA MUNICIPAL
XILITLA, S.L.P.


LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE XILITLA, S.L.P.


SINDICATURA
XILITLA, S.L.P.

0029