



MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)

Cuentas de Registro

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2022
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-0005						BANORTE CTA 1136628676 INGRESOS FISCALES 2021	\$539,012.71	\$533,125.19	\$362,842.36	\$709,295.54
I00268	01/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$5,219.50	\$0.00	\$544,232.21	
C00206	01/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI			TF 031	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A COMPROBAR A HOSPITAL CENTRAL DE S	\$0.00	\$3,500.00	\$540,732.21	
C00207	01/02/2022	ELEAZAR FUENTES FOR			TF 032	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI HOSPITA	\$0.00	\$3,000.00	\$537,732.21	
I00278	02/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$14,009.30	\$0.00	\$551,741.51	
C00208	02/02/2022	JOSE EMMANUEL TERAÑ			TF 033	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A COMPROBAR SECRETARIA DE EDUCACIC	\$0.00	\$2,800.00	\$548,941.51	
C00209	02/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI			TF 034	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI DONAC	\$0.00	\$3,500.00	\$545,441.51	
I00284	03/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$7,805.98	\$0.00	\$553,247.49	
C00210	03/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI			TF 035	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA :	\$0.00	\$1,000.00	\$552,247.49	
E00011	03/02/2022	DEVVER IVAN FONSECA			TF 036	GASTOS A RECUPERAR POR COMISION ASIGNADA DIVERSAS ACTIVIDADES DI	\$0.00	\$1,715.04	\$550,532.45	
C00211	03/02/2022	OCTAVIO ALFARO LARA			TF 037	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A ACOMPROBAR A IXMIQUILPAN, COMPRA I	\$0.00	\$5,000.00	\$545,532.45	
E00020	03/02/2022	HIRAM NEFTALI TREJO F			TF - 078	RECUPERACION DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO (RECUF	\$0.00	\$1,116.18	\$544,416.27	
I00293	04/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$7,825.20	\$0.00	\$552,241.47	
I00294	04/02/2022					TRANSFERENCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO S.A. DE C.V. POR	\$11,546.40	\$0.00	\$563,787.87	
C00212	04/02/2022	OCTAVIO ALFARO LARA			TF 038	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA I	\$0.00	\$14,800.00	\$548,987.87	
C00321	04/02/2022	CRISTINA FERNANDEZ M			TF-65028	GP CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128 (ROSCA PARA FESTEJO	\$0.00	\$23,466.80	\$525,521.07	
C00213	06/02/2022	ELEAZAR FUENTES FOR			TF 039	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS A COMPROBAR A MONTERREY NUEVO LEO	\$0.00	\$5,000.00	\$520,521.07	
I00304	08/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$19,346.29	\$0.00	\$539,867.36	
C00214	08/02/2022	CARLOS EDMUNDO COF			TF 043	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A COMPROBAR A CD VALLES, COMPRA DE I	\$0.00	\$1,500.00	\$538,367.36	
C00215	08/02/2022	AMELIA ARGUELLES FEF			TF 044	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ,	\$0.00	\$2,000.00	\$536,367.36	
C00236	08/02/2022	RAI HERNANDEZ HERNA			TF 040	Gasto por Comprobar : 35, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI, INSTIT	\$0.00	\$4,000.00	\$532,367.36	
C00367	08/02/2022	EDUARDO GARCIA CHA\			TF-041	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS A COMRPOBAR POR COMISION ASIGNADA (\$0.00	\$5,000.00	\$527,367.36	
C00369	08/02/2022	EDUARDO GARCIA CHA\			TF-042	GP GASTOS A COMRPOBAR POR COMISION ASIGNADA COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$525,367.36	
I00314	09/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$17,971.37	\$0.00	\$543,338.73	
I00315	09/02/2022					DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C. ALEJANDRO HERNANDEZ	\$1,280.00	\$0.00	\$544,618.73	
C00237	09/02/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'			TF 046	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA I	\$0.00	\$3,000.00	\$541,618.73	
C00238	09/02/2022	NORMA ELENA ROAA PU			TF 047	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS A COMPROBAR TRAMITE DE ACTAS A SAN I	\$0.00	\$3,500.00	\$538,118.73	
C00245	09/02/2022	FRANCISCO JAVIER MUÑ			TF 48	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL RA	\$0.00	\$5,000.00	\$533,118.73	
C00246	09/02/2022	GLORIA AMPARO GARCI.			TF 49	Gasto por Comprobar : 39, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI TRAMIT	\$0.00	\$2,800.00	\$530,318.73	
E00015	09/02/2022	GILBERTO RESENDIZ CC			TF 045	GASTOS A RECUPERAR POR COMISION ASIGNADA (GASTOS A RECUPERAR PI	\$0.00	\$2,140.99	\$528,177.74	
I00321	10/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$7,400.28	\$0.00	\$535,578.02	
C00261	10/02/2022	YARET DEL ROCIO HERF			TF 050	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ,	\$0.00	\$4,000.00	\$531,578.02	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/mar./2022

hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00266	10/02/2022	VICTOR CARLOS VIGGIAI			TF 051	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI JUEGO	\$0.00	\$20,000.00	\$511,578.02
E00021	10/02/2022	OSCAR HUMBERTO MAF			TF - 079	RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE G	\$0.00	\$4,425.21	\$507,152.81
E00022	10/02/2022	ALFONSO RUIZ SANTIAC			TF - 080	RECUPERACION DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO (RECUF	\$0.00	\$551.00	\$506,601.81
E00023	10/02/2022	ALFONSO RUIZ SANTIAC			TF-081	RECUPERACION DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO (RECUF	\$0.00	\$759.80	\$505,842.01
I00322	11/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS JOSE ANDRES ESTRELLA OLVERA (\$129.89	\$0.00	\$505,971.90
I00323	11/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS FERNANDO VILLEDA LOPEZ (REINT	\$387.49	\$0.00	\$506,359.39
I00324	11/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS JOSE ANDRES ESTRELLA OLVERA (\$59.78	\$0.00	\$506,419.17
I00336	11/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$17,958.83	\$0.00	\$524,378.00
C00258	11/02/2022	YNGWIE DE JESUS ROJ			TF 052	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A COMPROBAR A CD VALLES CAPACITACIO	\$0.00	\$2,800.00	\$521,578.00
C00314	11/02/2022	JUAN JOSE MEDINA MAF			TF-65028	GP JUAN JOSE MEDINA MARTINEZ, Folio Pago: 121 (ANTISEPTICO PARA DESINI	\$0.00	\$2,175.00	\$519,403.00
C00315	11/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES			TF-87796	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 122 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFEC	\$0.00	\$4,814.00	\$514,589.00
C00317	11/02/2022	JUAN JOSE MEDINA MAF			TF-	GP JUAN JOSE MEDINA MARTINEZ, Folio Pago: 124 (INSUMOS CAFETERIA (TES	\$0.00	\$4,640.00	\$509,949.00
E00024	11/02/2022	ANTONIA BERNAL REINC			TF - 082	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$24,840.00	\$485,109.00
I00342	14/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$12,444.61	\$0.00	\$497,553.61
C00259	14/02/2022	RAQUEL MARCIAL RODR			TF 053	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI POR CC	\$0.00	\$4,000.00	\$493,553.61
C00269	14/02/2022	RAUL NIETO GUERRERC			TF 054	Gasto por Comprobar : 44, VIATICOS A COMPROBAR TRASLADO DE TAMPICO TA	\$0.00	\$3,500.00	\$490,053.61
C00318	14/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES			TF 87796	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 125 (SILLAS EQUIPO MENOR DE OFICINA	\$0.00	\$6,496.00	\$483,557.61
E00025	14/02/2022	ANDREA HERNANDEZ S/			TF - 083	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$677.00	\$482,880.61
E00028	14/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI			TF-055	RECUPERACION COMPLEMENTO DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA S.L.F	\$0.00	\$2,229.00	\$480,651.61
I00352	15/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$15,304.09	\$0.00	\$495,955.70
C00256	15/02/2022	GUERRERO MENDOZA C			CH-126	GP Folio: 69 (EA1403: APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$754.00	\$495,201.70
C00262	15/02/2022	GUERRERO MENDOZA C			CH-126	Cancelación GP Folio: 69 (EA1403: APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA	\$0.00	-\$754.00	\$495,955.70
C00263	15/02/2022	GUERRERO MENDOZA C			CH-126	GP Folio: 71 (EA1403: APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$754.00	\$495,201.70
C00268	15/02/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'			CH-130	GP Folio: 74 (EF7301: APOYO CON INSCRIPCION Y COMIDA DE LA SELECCION M	\$0.00	\$5,000.00	\$490,201.70
C00271	15/02/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'			CH-131	GP Folio: 75 (EF7301:PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO EN SUS CATEGO	\$0.00	\$3,000.00	\$487,201.70
I00325	16/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS ELEAZAR FUENTES FORTANELLI (R	\$64.71	\$0.00	\$487,266.41
I00362	16/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$16,562.38	\$0.00	\$503,828.79
C00257	16/02/2022	MORALES MARIN LETICI			CH-127	GP Folio: 70 (EA1401: APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,000.00	\$500,828.79
C00260	16/02/2022	CHEQUE CANCELADO			CH-128	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$500,828.79
C00260	16/02/2022	CHEQUE CANCELADO			CH-128	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$500,828.79
C00264	16/02/2022	MORALES MARIN LETICI			CH-127	Cancelación GP Folio: 70 (EA1401: APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO I	\$0.00	-\$3,000.00	\$503,828.79
C00265	16/02/2022	MORALES MARIN LETICI			CH-127	GP Folio: 72 (EA1401: APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,000.00	\$500,828.79
C00267	16/02/2022	GARCIA ROSALES EDUA			CH-129	GP Folio: 73 (EA1402: APOYO ECONOMICO PARA ATENDER PROBLEMAS DE SA	\$0.00	\$3,000.00	\$497,828.79
I00454	16/02/2022					TRANSFERENCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO S.A. DE C.V. POR	\$7,216.50	\$0.00	\$505,045.29



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/mar./2022

hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00370	17/02/2022			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$7,102.34	\$0.00	\$512,147.63
C00270	17/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI	TF 056	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A COMPORBAR A SAN LUIS POTOSI C.R.E.E	\$0.00	\$4,000.00	\$508,147.63
C00274	17/02/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'	TF 057	Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI SECRE	\$0.00	\$3,000.00	\$505,147.63
C00276	17/02/2022	DOLORES CHAVEZ BALD	TF 059	Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI IMPRESIC	\$0.00	\$3,000.00	\$502,147.63
C00277	17/02/2022	EDUARDO GARCIA CHA	TF 060	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI TRASL	\$0.00	\$500.00	\$501,647.63
C00294	17/02/2022	FELIPE DE JESUS LOPEZ	TF-65028	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 112 (IMPRESION STICKER F	\$0.00	\$870.00	\$500,777.63
C00295	17/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES	TF-87796	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 113 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR HOI	\$0.00	\$18,560.00	\$482,217.63
C00297	17/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES	TF-87796	Cancelación GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 113 (CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	-\$18,560.00	\$500,777.63
C00298	17/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES	TF-87796	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 115 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR HOI	\$0.00	\$18,560.00	\$482,217.63
C00303	17/02/2022	GUILLERMO GUTIERREZ	TF 058	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A COMPROBAR SECRETARIA DE EDUCACIC	\$0.00	\$2,800.00	\$479,417.63
I00455	17/02/2022			TRANSFERENCIA (PAGO DEL C. DAVID TORRES QUINTANA POR LICENCIAS DE	\$4,811.00	\$0.00	\$484,228.63
E00027	17/02/2022	ANTONIA BERNAL REINC	TF - 086	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,697.09	\$480,531.54
C00375	17/02/2022	DOLORES CHAVEZ BALD	TF-059	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION GENERAL DEL F	\$0.00	\$3,000.00	\$477,531.54
I00380	18/02/2022			DEPOSITO (PAGO DE BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE I	\$24,945.84	\$0.00	\$502,477.38
I00381	18/02/2022			DEPOSITO (PAGO DE NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A.D E C.V. POR SERVICIO	\$10,846.10	\$0.00	\$513,323.48
I00382	18/02/2022			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$17,484.73	\$0.00	\$530,808.21
I00414	18/02/2022			TRANSFERENCIA (PAGO DE PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. POR PERMISO PARA	\$70,240.60	\$0.00	\$601,048.81
C00282	18/02/2022	JOSE ANDRES ESTRELL	TF 065	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A COMPROBAR ALTAMIRA TAMAULIPAS, TR	\$0.00	\$3,304.16	\$597,744.65
C00283	18/02/2022	OMAR LEAL LUGO	TF 066	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A COMPROBAR A S.L.P. ENTREGA DE DOCL	\$0.00	\$5,000.00	\$592,744.65
C00299	18/02/2022	FRANCISCO ARIEL HERN	TF 062	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS A COMPROBAR CONGRESO DEL ESTADO Y	\$0.00	\$2,800.00	\$589,944.65
C00300	18/02/2022	ADRIAN MARTINEZ SER	TF 063	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A COMPROBAR CD VALLES EVENTO DE GOI	\$0.00	\$1,500.00	\$588,444.65
E00016	18/02/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'	TF-061	RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE (\$0.00	\$2,604.35	\$585,840.30
C00326	19/02/2022	JOSE ANDRES ESTRELL	TF - 085	Gasto por Comprobar : 62, VATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (\$0.00	\$5,000.00	\$580,840.30
C00272	21/02/2022	ANGELES MARTINEZ EL	CH-132	GP Folio: 76 (EA1401: APOYO CON PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/	\$0.00	\$414.00	\$580,426.30
C00273	21/02/2022	CHEQUE CANCELADO	133	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$580,426.30
C00273	21/02/2022	CHEQUE CANCELADO	133	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$580,426.30
C00275	21/02/2022	LARA HERNANDEZ DANII	CH-134	GP Folio: 77 (EA1403: APOYO PARA PAGO DE TITULACION A C. LARA HERNAND	\$0.00	\$3,000.00	\$577,426.30
C00342	21/02/2022	FERNANDO VILLEDA LOF	TF-087	Gasto por Comprobar : 63, VIATICOS A COMPROBAR POR COMSION ASIGNADA E	\$0.00	\$1,036.76	\$576,389.54
I00393	22/02/2022			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$9,449.88	\$0.00	\$585,839.42
I00402	22/02/2022			DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DE LA C. PLACIDA HERNANDEZ '	\$1,121.00	\$0.00	\$586,960.42
I00403	22/02/2022			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$20,268.54	\$0.00	\$607,228.96
I00422	22/02/2022			RENTEGRO PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO EN SUS CATEGORIAS VAF	\$500.00	\$0.00	\$607,728.96
C00278	22/02/2022	HERNANDEZ HERNANDE	CH-135	GP Folio: 78 (EA1401: APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTE	\$0.00	\$631.00	\$607,097.96
C00279	22/02/2022	LUCAS MARTINEZ EDGA	CH-136	GP Folio: 79 (EA1402: APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A C LUCAS MART	\$0.00	\$726.50	\$606,371.46



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2022
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00280	22/02/2022	HERNANDEZ REYES JOE			CH-137	GP Folio: 80 (EA1401:APOYO CON MEDICAMENTOS C. HERNANDEZ REYES JOS	\$0.00	\$1,177.00	\$605,194.46
C00281	22/02/2022	NUÑEZ MELISSA			CH-138	GP Folio: 81 (EA1403: APOYO CON PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA I	\$0.00	\$349.00	\$604,845.46
C00284	22/02/2022	JOSE GILBERTO ORTA C			TF 067	Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI, AUDICI	\$0.00	\$3,000.00	\$601,845.46
C00285	22/02/2022	FLORENTINO HERNANDI			TF 068	Gasto por Comprobar : 52, VIATICOS A COMPROBAR A CD VALLES SUB SEDE DE	\$0.00	\$1,500.00	\$600,345.46
C00286	22/02/2022	GLORIA AMPARO GARCI			TF 069	Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI TRAMITE	\$0.00	\$2,800.00	\$597,545.46
C00287	22/02/2022	NORMA ELENA ROAA PU			TF 070	Gasto por Comprobar : 54, VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI ENTREI	\$0.00	\$2,800.00	\$594,745.46
C00288	22/02/2022	GILBERTO RESENDIZ CC			TF 071	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ,	\$0.00	\$2,800.00	\$591,945.46
I00423	22/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS JUAN CARLOS CRUZ SILVA (REINTE	\$374.52	\$0.00	\$592,319.98
I00424	22/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS JUAN CARLOS CRUZ SILVA (REINTE	\$211.00	\$0.00	\$592,530.98
C00316	22/02/2022	MA DEL CARMEN RIVERA			TF-73190	GP MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Folio Pago: 123 (REPARACION INTEGRA	\$0.00	\$11,832.00	\$580,698.98
C00319	22/02/2022	RESTAURANTE CAYOS			TF-5754	GP RESTAURANTE CAYOS, Folio Pago: 126 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR HO	\$0.00	\$1,685.00	\$579,013.98
C00320	22/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES			TF-87796	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 127 (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL :	\$0.00	\$5,220.00	\$573,793.98
C00359	22/02/2022	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-088	Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA	\$0.00	\$4,000.00	\$569,793.98
I00413	23/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$25,978.00	\$0.00	\$595,771.98
C00289	23/02/2022	VICTOR CARLOS VIGGIAI			TF 075	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A COMPROBAR A CD VALLES POR COMISIO	\$0.00	\$1,000.00	\$594,771.98
C00301	23/02/2022	KY FRANCISCO AGUILAF			TF 074	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A COMPROBAR DELEGACION DE ATENCION	\$0.00	\$1,500.00	\$593,271.98
C00384	23/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI			TF-072	Gasto por Comprobar : 68, VIATICOS A COMRPOBAR S.L.P. DIF ESTATAL (Gasto p	\$0.00	\$2,800.00	\$590,471.98
I00468	23/02/2022					REINTEGRO DE VIATICOS FERNANDO VILLEDA LOPEZ (REINTEGRO DE VIATICC	\$100.00	\$0.00	\$590,571.98
I00383	24/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ	\$132.92	\$0.00	\$590,704.90
I00421	24/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$15,917.04	\$0.00	\$606,621.94
C00296	24/02/2022	FABIOLA LARA JAIMES			TF-7796	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 114 (CAJAS DE ARCHIVO DE ALMACENAI	\$0.00	\$12,296.00	\$594,325.94
C00302	24/02/2022	JORGE LUIS ROA ELISEA			TF 076	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A COMPROBAR A S.L.P. COMISION ESTATAI	\$0.00	\$2,800.00	\$591,525.94
E00026	24/02/2022	OSCAR HUMBERTO MAF			TF - 084	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,124.22	\$587,401.72
C00343	24/02/2022	MARTINEZ LICEA RUBEN			CH 139	GP Folio: 87 (APOYO CON GASTOS MEDICOS A C. MSRTINEZ LICEA RUBEN. GP	\$0.00	\$6,599.90	\$580,801.82
C00376	24/02/2022	SOLANO RODRIGUEZ AN			CH 140	GP Folio: 108 (APOYO CON GASTOS MEDICOS A C. SOLANO RODRIGUEZ ANGE	\$0.00	\$1,270.00	\$579,531.82
C00377	24/02/2022	CHEQUE CANCELADO			CH 141	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$579,531.82
C00377	24/02/2022	CHEQUE CANCELADO			CH 141	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$579,531.82
C00378	24/02/2022	CRUZ SILVA JUAN CARL			CH 142	Gasto por Comprobar : 67, PREMIACION DE FINAL DE TORNEO (Gasto por Comprc	\$0.00	\$3,000.00	\$576,531.82
E00018	25/02/2022	BASTIAN MAR FUENTES			TF -077	RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A SAN LUIS POTOSI (\$0.00	\$2,822.00	\$573,709.82
I00444	25/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$20,530.50	\$0.00	\$594,240.32
I00445	25/02/2022					TRANSFERENCIA (PAGO DE COPPEL S.A. DE C.V. POR LICENCIAS DE USO DE S	\$119,246.60	\$0.00	\$713,486.92
I00446	25/02/2022					TRASFERENCIA (PAGO DE COPPEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE AGUA COMI	\$7,870.00	\$0.00	\$721,356.92
C00364	25/02/2022	OSCAR HUMBERTO MAF			T-089	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADAA, Folio Comprobación c	\$0.00	\$413.21	\$720,943.71
C00379	25/02/2022	ALONSO FELIX GONZALC			CH 143	GP Folio: 109 (APOYO PARA TRASLADO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD I	\$0.00	\$400.00	\$720,543.71



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2022
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00382	25/02/2022	DOLORES CHAVEZ BALD			TF059	GP VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL SLP, I	\$0.00	\$1,000.00	\$719,543.71
C00387	25/02/2022	DARIO MONTOYA BARRI			TF073	GP VIATICOS A COMRPOBAR S.L.P. DIF ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,000.00	\$718,543.71
C00392	25/02/2022	JOVAN MARTINEZ TORRI			TF-090	Gasto por Comprobar : 69, VIATICOS A COMPROBARTORNEO PASARELA JUVENI	\$0.00	\$2,000.00	\$716,543.71
E00029	25/02/2022	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-091	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,680.00	\$714,863.71
E00017	28/02/2022	JOSEFINA SALAZAR CHA			TF - 064	RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$1,276.00	\$713,587.71
I00453	28/02/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$13,087.92	\$0.00	\$726,675.63
I00459	28/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS AMELIA ARGUELLES FERNANDEZ (I	\$28.00	\$0.00	\$726,703.63
I00460	28/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS NORMA ELENA ROA PUGLIESSSES (I	\$17.41	\$0.00	\$726,721.04
I00464	28/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS RAUL NIETO GUERRERO (REINTEG	\$179.79	\$0.00	\$726,900.83
I00465	28/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DARIO MONTOYA BARRIOS (REINTI	\$23.89	\$0.00	\$726,924.72
I00466	28/02/2022					REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EDUARDO GARCIA CHAVEZ (REINT	\$1.00	\$0.00	\$726,925.72
C00400	28/02/2022	MARIA IMELDA GUTIERR			TF1074	GP MARIA IMELDA GUTIERREZ TOVAR , Folio Pago: 161 (CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$638.00	\$726,287.72
C00401	28/02/2022	SALMA YARED VILLEGAS			TF-15904	GP SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Folio Pago: 162 (RIN CON LLANTA PARA V	\$0.00	\$4,872.00	\$721,415.72
C00402	28/02/2022	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-092	Gasto por Comprobar : 70, VIATICOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI AUDIENC	\$0.00	\$3,000.00	\$718,415.72
C00403	28/02/2022	MARIA FRANCISCA SAN			TF-094	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A COMPROBAR CURSO DE COMPETENCIAE	\$0.00	\$3,000.00	\$715,415.72
C00404	28/02/2022	FRANCISCO JAVIER MUÑ			TF-095	Gasto por Comprobar : 72, VIATICOS A COMRPOBAR S.L.P. COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$3,500.00	\$711,915.72
E00031	28/02/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL			TF-093	RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE (\$0.00	\$2,330.03	\$709,585.69
I00478	28/02/2022					IR:361, INGRESOS FISCALES 2021 (INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBR	\$123.97	\$0.00	\$709,709.66
C00415	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL 2			2	GP Directo 431 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 172 (COMISIONES B	\$0.00	\$414.12	\$709,295.54
Total :						539,012.71	533,125.19	362,842.36	709,295.54